

EIERSTRATEGI DRAMMEN HAVN AS

Org.nr.: 931 717 235

Innhold

1	Innledning.....	3
2	Om selskapet.....	3
3	Eiernes styrende dokumenter (kan utgå?).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4	Eiernes formål med Drammen Havn AS.....	4
5	Selskapets hovedformål	4
6	Forventninger	4
6.1	Selskapets samfunnsansvar.....	4
6.2	Finansielle rammer, utbytte, avkastning og risikoprofil.....	4
6.3	Etablere eller delta i andre selskap	5
7	Styring.....	5
8	Styrets arbeid	6

Vedtatt av:

Kommunestyret i Drammen kommune 14.06.23 i sak 90/23

Kommunestyret i Asker kommune 20.06.23 i sak 47/23

Kommunestyret i Lier kommune 20.06.23 i sak 64/23

1 Innledning

Drammen Havn AS (Selskapet) eies av kommunene Drammen, Lier og Asker.

Eierstrategien danner grunnlaget for utøvelsen av kommunenes eierskap i selskapet, og er vedtatt av kommunestyrene. Gjennom eierstrategien avklarer eierkommunene prioriteringer og forventninger til selskapet, og utøver et stabilt og forutsigbart eierskap. Eierstrategien utdypes og suppleres i aksjonæravtalen og i selskapets vedtekter.

Eierstrategien revideres når eierne i fellesskap finner det hensiktsmessig, eller dersom en eier ber om slik revidering. Behov for revisjon av aksjonæravtale og/eller vedtekter vurderes tilsvarende.

Foreliggende eierstrategi er utformet i samarbeid med selskapet, og beskriver blant annet:

- Eierkommunenes formål med eierskapet
- Eiernes forventninger til selskapet
- Hvordan eierne i fellesskap vil utøve sitt eierskap

2 Om selskapet

Det er eiernes ambisjon at Drammen Havn AS skal fremstå som en av Norges viktigste havner, av nasjonal og internasjonal interesse.

Selskapet forvalter et av Norges mest effektive logistikk- og transportknutepunkter for vei, sjø og jernbane, med et kundegrunnlag på over to millioner mennesker innenfor en radius på ti mil. På Drammen Havn anløper skip med varer fra hele verden som distribueres miljø- og kostnadseffektivt videre til hele landet.

Havna er en viktig aktør for næringslivet i regionen, og bidrar til økt verdiskaping og arbeidsplasser.

Drammen Havn skal være Norges beste havn for bilimport og samtidig bidra til at mest mulig gods fraktes miljøvennlig via sjø og bane. Rederier og andre kunder som har fokus på bærekraft, skal foretrekke Drammen som sin havn.

Drammen Havn AS eies i fellesskap av Drammen kommune, 64 %, Lier kommune, 18 % og Asker kommune 18 %.

Gjennom omforente politiske vedtak i de tre kommunestyrene i mai og juni 2022 har eierne besluttet at kommunenes samfunnsoppdrag, slik dette er definert av havne- og farvannsloven, skal organiseres i to selskaper:

- Drammen Havn AS, som eies av kommunene Drammen, Lier og Asker.
- Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS, som eies av kommunene Drammen og Lier.

Drammen Havn AS er etablert for blant annet å ivareta eiernes operative ansvar for havnen og for farvannet, etter havne- og farvannsloven.

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS er etablert for å ivareta eierkommunenes myndighetsoppgaver etter havne- og farvannsloven, ved søknader om tiltak som berører Drammen og Lier kommuners sjøområder. I Asker kommune ivaretas denne myndighetsutøvelsen av kommunens egne organer. Det er utarbeidet en egen eierstrategi, med tilhørende selskapsavtale, for Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS.

3 Eiernes formål med Drammen Havn AS

Eierskapet i Drammen Havn AS er langsiktig, og har både samfunnsmessige og forretningsmessige formål.

I tilknytning til de samfunnsmessige formålene med eierskapet står FNs bærekraftsmål sentralt i de tre eierkommunene. Eierskapet i Drammen Havn AS sees i sammenheng med tre omforente satsingsområder:

- En klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling
- En attraktiv by- og tettstedsutvikling
- Et omstillings- og konkurransedyktig næringsliv.

4 Selskapets hovedformål

Under gjengis selskapets hovedformål, slik dette også er nedfelt i vedtektene for Drammen Havn AS:

- Ivareta eierkommunenes operative oppgaver og plikter i egne sjø- og havneområder, slik disse er nedfelt i havne- og farvannsloven.
- Være en pådriver for miljøvennlig sjøtransport og bærekraftige havne-operasjoner
- Legge forholdene best mulig til rette for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv
- Bidra til å ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser
- Bidra til økonomisk verdiskaping, som skal komme både selskap og eiere til gode.

5 Forventninger

5.1 Selskapets samfunnsansvar

Eierne forventer at selskapet skal være en synlig og tillitvekkende samfunnsaktør, og en attraktiv samarbeidspartner.

Selskapet forventes å sikre bærekraftige løsninger i all sin virksomhet, og forventes å arbeide systematisk med å redusere egne klimagassutslipp i tråd med eierkommunenes ambisjoner. Det forventes at selskapet har:

- Nulltoleranse for diskriminering og for korrupsjon.
- System for internkontroll som ivaretar risikostyring og sikrer kvalitet.
- Etske retningslinjer for medlemmer i generalforsamling, styre, daglig ledelse og administrasjon.

5.2 Finansielle rammer, utbytte, avkastning og risikoprofil

Eiernes verdier i Drammen Havn AS er strukturert slik at selskapet har forutsetninger for en bærekraftig økonomi, og slik at eiernes muligheter for avkastning av innskutte verdier er ivaretatt. Styret skal påse at selskapet fortsatt har økonomiske rammer som setter det i stand til å finansiere egne investeringer og videreutvikle teknologi, varer og tjenester som kan utnytte potensialet i det grønne skiftet, til beste for miljø, samfunn og en bærekraftig økonomi.

Det er en målsetting at Selskapet skal betale utbytte innenfor rammen av begrensninger som følger av Aksjeloven. Utbyttennivået skal være ansvarlig, og tilpasset Selskapets investeringsplaner, resultater, gjeldsgrad, kredittrating, økonomiske prognoser og vesentlige hendelser. Eiernes forventninger til avkastning knytter seg til et årlig utbytte, og til en indirekte avkastning reflektert ved en underliggende og langsiktig verdistigning i selskapets aktiva:

- Utbytte. Det forventes at selskapet betaler et årlig utbytte på minimum 50 % av årsresultatet i morselskapet etter skatt, med mindre særskilte forhold skulle tilsi noe annet. Særskilte forhold kan blant annet dreie seg om behov for større investeringer. Utbyttet fordeles på eiernes A-aksjer.
- Ekstraordinært utbytte. I situasjoner der selskapet er godt kapitalisert, og det ikke foreligger konkrete behov for alternativ anvendelse av egenkapitalen, skal styret vurdere ekstraordinært utbytte, som fordeles tilsvarende ordinært utbytte.
- Avkastning. Selskapet forventes over tid å gi eierne en samlet avkastning, sammensatt av et årlig utbytte, og en verdiøkning på selskapets A- og B-aksjer, som er konkurransedyktig.

Risikoprofil

Selskapets risikoprofil skal være moderat.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital (summen av eiendeler minus gjeld) og en likviditet (betalingsevne) som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Eierne er ikke ansvarlige for selskapets forpliktelser eller gjeld, ut over innskutt aksjekapital.

5.3 Etablere eller delta i andre selskap

Selskapet kan etablere eller delta i andre selskap, dersom dette bygger opp under selskapets formål. Slike selskapsetableringer må ikke komme i konflikt med andre eierinteresser eierkommunene måtte ha.

6 Styring

Styringsmodell for selskapet følger Lov om aksjeselskap. Det henvises videre til gjeldende aksjonæravtale og vedtekter for nærmere beskrivelse av organer, roller og styringsstruktur.

Eierstrategien skal brukes som grunnlag for styringsdialog mellom eierne og selskapet.

Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes å skje gjennom:

- Ordinære generalforsamlinger, med godkjenning av årsregnskapet, eventuell utdeling av utbytte, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- Selskapets administrasjon og kommunedirektørens/rådmannens kontaktutvalgsmøter med selskapet.
- Eiermøter mellom eierkommunenes eierutvalg og selskapets styre.

For øvrig legger eierne til grunn at selskapet informerer eierne løpende om vesentlige avvik i forhold til gjeldende styringsdokumenter og de lover og regler som gjelder for selskapet.

7 Styrets arbeid

Eierne forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i Drammen, Asker og Liers vedtatte eierskapsmeldinger og prinsipper for eierstyring.

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiernes interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor rammene av denne eierstrategien, aksjonæravtalen og selskapets vedtekter.

Styrets innkalling og dokumenter til generalforsamling sendes eierne senest 6 uker før oppsatt dato for generalforsamling.

Det forventes at styret årlig foretar en egenevaluering.

For øvrig fremgår styrets ansvar av aksjeloven.