

God eierstyring og selskapsledelse i Electronic Chart Centre (ECC) skal sikre størst mulig verdiskapning og redusere virksomhetens risiko. Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer er en grunnleggende premiss for ECCs eierstyring og selskapsledelse.

ECC er heleid av Kommunal og Distrikt Departementet (KDD). Ifølge statens eierskapsmelding punkt 8.2.3 om *åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet* skal *alle heleide statlige selskaper følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse der den passer og som del av dette gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse*. Dette innebærer å redegjøre for prinsipper og praksis som gjelder foretaksstyring i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen.

Styret i Electronic Chart Centre AS (ECC) bekrefter at selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) datert 14. oktober 2021, med de avvik som særskilt er redegjort for nedenfor.

ECC etterlever anbefalingen etter prinsippet "følg eller forklar", og forklarer eventuelle avvik i denne rapporten.

[Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på www.nues.no](http://www.nues.no) .

ECC har et avvik fra anbefalingen. Den er angitt under det respektive punkt, men listes for ordens skyld også her:

Kapittel 6:

Avvik: I henhold til NUES skal det foreligge rutiner som sikrer uavhengig møteledelse av generalforsamlingen. Slik rutine foreligger ikke. I henhold til selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets leder, da generalforsamlingen er av den oppfatning at det er mest praktisk gitt eiersituasjonen.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Formålet med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er at selskaper som er notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Det samme gjelder for selskaper som er heleide av staten.

Denne redegjørelsen er satt opp i henhold til disposisjonen i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 26.04.2021, med de justeringer som følger av at ECC er heleid statlig aksjeselskap. I tillegg til aksjelovens generelle bestemmelser gjelder særbestemmelsene for statsaksjeselskap.

ECCs visjon er å bidra til økt sikkerhet, lavere kostnader, økt brukervennlighet og økt effektivitet til sjøs, land og luft. Enkeltmennesker, bedrifter og omgivelser skal verdsette og få tydelige verdier ut av ECCs leveranser. ECC drives på kommersielle vilkår og har også forretningsmessige

mål for driften. Atferds verdiene våre og vårt etiske fundament er ansvarlighet, respekt, lojalitet, hensyn til miljø og at vi forplikter oss i det vi gjør.

Selskapets etiske retningslinjer er publisert på våre hjemmesider. Retningslinjene gjelder for styremedlemmer, ansatte, innleid personell og andre som utfører arbeid for selskapet. Retningslinjene gir grunnleggende regler for personlig adferd og forretningspraksis og skal bidra til at vi tar de rette valgene når vi som bedrift eller enkelt medarbeider står overfor etiske dilemmaer. Etiske retningslinjer uttrykker selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser.

Etiske retningslinjer er tilgjengelig på <https://www.ecc.no/about>

2. Virksomhet

ECCs hovedoppdrag om å øke sikkerhet til sjøs utføres gjennom operasjonell drift av PRIMAR, en norsk RENC modell (Regionalt Elektronisk Sjøkartsenteret), som fremheves i internasjonale maritime miljøer, samt leveranse av teknologi/kompetanse til andre nasjonale og kommersielle aktører som opererer på sjø, i luften og på land.

ECC er viktige bidragsytere til forskningsprosjekt, sammen med andre store maritime aktører i Norge for å kunne utvide verdien og bruken av maritime kartdata og andre datatyper (f.eks. dybde data, tidevann og strøm) for maritime aktører.

Dette og andre samarbeidsprosjekter er med på å skape innovative løsninger og nye satsningsområder for å sikre at selskapet er best mulig rustet for å imøtekomme fremtidens krav og behov for bærekraft, kvalitet, standardisering, effektivitet og brukervennlighet.

Samfunnsansvar

ECC evaluerer og prioriterer utviklingsaktiviteter, samarbeid og forretningsrutiner, og har sterk bevissthet rundt samfunnsansvar. Gjennom virksomhetens løsninger og infrastruktur, distribueres kvalitetssikrede data til alle aktører i den maritime sikkerhetssirkelen. Virksomheten er medlem av og aktiv bidragsyter i flere IHO arbeidsgrupper hvor nye maritime produktstandarder utvikles.

ECC er sertifisert under ISO 9001:2015 standarden.

ECCs hovedkunde er Kartverket, men i lys av selskapets arbeid mot privatkunder, er det utarbeidet rutiner for bakgrunns- og kredittsjekk av kunder og underleverandører, samt betaling risikoanalyser.

ECC har en ekstern varslingsjeneste, der ansatte kan melde fra anonymt om eventuelle uheldige forhold i selskapet.

Selskapet er opptatt av å begrense miljøpåvirkning fra egen virksomhet.

ECC ble i juni 2022 tatt opp som medlem av UN Global Compact og sendte inn sin første statusrapport våren 2023.

Medlemskapet i UNGC er et viktig skritt for å vise at ECC støtter og vil bidra i arbeidet for et mer bærekraftig næringsliv. Det tvinger oss til å bli mer bevisste samt å sette ambisiøse, men realistiske mål for vår virksomhet fremover.

Vi har satt oss 2 miljørelaterte mål så langt:

1. ECC skal implementere støtte for sikker distribusjon av produkttyper basert på S-100 standarden til maritime aktører. De nye produktene understøtter energieffektivisering og sikker navigasjon som kan hindre ulykker og påfølgende miljøkatastrofer.
2. ECC skal redusere bruk av Co2 intensive fremkomstmiddel der det er mulig.

ECC har etablert klimaregnskapsrapport basert på Greenhouse Gass Emission protocol (GHG). Klimaregnskapsrapporten vil bli brukt som grunnlag for å vurdere hvor vi kan forbedre oss og hvilke områder vi har mulighet for å påvirke aktivt.

ECC har ansvar for å følge sin interne policy for Bærekraft og innpasse det i sine strategier og handlingsplaner for å nå selskapets Bærekraftsmål.

ECC forplikter seg til å følge prinsippene i det daglige virke ved å:

- støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
- påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene
- skal holde organisasjonsfrihet i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
- støtte at alle former for tvangsarbeid avskaffes
- støtte reell avskaffelse av barnearbeid
- sikre at diskriminering i ECC ikke forekommer
- støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
- ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
- oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
- bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse

ECC skal muliggjøre det ved å arbeid for følgende:

- kreve at alle ansatte, og eventuelle innleide ressurser, gjør seg kjent med og etterlever denne policyen samt de underliggende prosedyrer og retningslinjene for å møte våre forpliktelser.
- forvente at leverandører og forretningspartnere opptrer lojalt og i tråd med denne policyens formål og bestreber å etterfølge de samme prinsippene
- utvikle, implementere og revidere prosedyrer og retningslinjer for å kunne følge opp sine forpliktelser.
- vurdere fortløpende og rapportere om fremdrift og effekt av sine tiltak.

Bærekraftsmål

Vi forplikter oss, gjennom vår bærekraftspolicy å følge opp FNs 10 veiledende prinsipper for bærekraftig utvikling (UN Global Compact).

I tillegg skal vi bidra aktivt med teknologi og effektive driftsløsninger som understøtter det grønne skifte i den maritime næringen.

ECC skal opptre transparent og ærlig i relasjoner med eiere, kunder, leverandører og samfunnet ellers.

Videreutvikling av samfunnsansvaret – fokus på ESG

I tillegg til vårt etablerte arbeid med samfunnsansvar, etiske retningslinjer og bærekraftsforpliktelser gjennom medlemskapet i UN Global Compact, har Electronic Chart Centre (ECC) i 2024 videreutviklet en mer strukturert tilnærming til bærekraft og ansvarlig drift.

ECC har i 2024 forsterket sitt arbeid innen miljø (E), sosiale forhold (S) og eierstyring og selskapsledelse (G), i tråd med økende forventninger fra myndigheter, eiere og samfunn, samt kommende krav til bærekraftsrapportering.

Under følger en nærmere beskrivelse av vårt arbeid i 2024:

Environmental – Miljø

Klimaregnskap:

ECC har videreført arbeidet med klimaregnskap basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG). Scope 2 og 3 utslipp rapporteres årlig.

Mål for reduksjon:

ECC har satt mål om å redusere bruken av CO₂-intensive fremkomstmidler og prioritere digitale møter der det er mulig.

Bærekraftig teknologi:

ECC utvikler og støtter distribusjon av maritime S-100-produkter som bidrar til energieffektivisering og sikker navigasjon.

Social – Sosialt ansvar

Mangfold og inkludering:

ECC arbeider aktivt for et inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på likestilling, respekt og ikke-diskriminering.

Arbeidsmiljø:

Det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og HMS-tiltak.

Etisk handel:

ECC krever at leverandører etterlever grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Varslingsordning:

ECC tilbyr ekstern varslingskanal der ansatte anonymt kan melde fra om kritikkverdige forhold.

Governance – Eierstyring og selskapsledelse

Etiske retningslinjer:

Alle ansatte og leverandører er forpliktet til å følge ECCs etiske retningslinjer.

Internkontroll og risikostyring:

ECC har et styringssystem basert på ISO 9001:2015, og gjennomfører regelmessige risikovurderinger.

Åpenhet og rapportering:

ECC følger prinsippet "følg eller forklar" i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

3. Selskapskapital og utbytte

Selskapets aksjekapital er NOK 5 255 000 fordelt på 10 000 aksjer som hver er pålydende NOK 525,50. Selskapet har ingen policy om gjeldsgrad, ettersom selskapet ikke har langsiktig gjeld.

ECC AS er heleid statsaksjeselskap. Aksjonærenes rettigheter ivaretas av ansvarlig statsråd eller dets stedfortreder på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ikke bundet av styrets forslag til utdeling av utbytte. Fastsetting av utbytte foretas hvert år. Riksrevisjonen fører kontroll med forvaltningen av statens interesser og kan foreta de undersøkelser som vurderes som nødvendige.

Det er ikke gitt styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse.

4. Likebehandling av aksjeeiere

ECC har én aksjeklasse. Aksjene er ikke notert på børs og det foregår ikke transaksjoner med aksjene.

Avtaler med nærstående parter inngås etter prinsippene om armlengdes avstand på vanlige forretningsmessige vilkår. Alle slike avtaler er skriftlig.

Staten som aksjeeier

ECC var 100 prosent eid av den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) frem til 31.12.2021, deretter ble eierskapet overført til Kommunal og Distrikt Departementet (KDD). ECC utarbeider en kvartalsrapport 4 ganger pr år hvor eier orienteres om driften, KPI oppnåelse, økonomisk utvikling, utøvelse av samfunnsansvaret og ellers andre forhold som er relevant å informere eier om på det aktuelle tidspunkt. Rapporten gjennomgås i detalj i kvartalsmøter med eier og styreleder. Det fattes ingen beslutninger i disse møtene, og det gis ingen føringer for hvordan selskapet skal agere i enkeltsaker.

5. Fri omsettelighet

Det er ingen bestemmelser i vedtektene som innebærer begrensninger i omsettelighet av selskapets aksjer.

6. Generalforsamling

Kommunal- og distriktsminister utgjør selskapets generalforsamling, og er selskapets øverste myndighet. I medhold av aksjelovens § 20-5 innkaller Kommunal og Distriktsdepartementet til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Etter vedtektene skal ordinær generalforsamling godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. I tillegg behandles godkjenning av godtgjørelse til revisor, fastsettelse av styregodtgjørelse for inneværende år og eventuelt andre saker angitt i innkallingen.

Til ordinær generalforsamling innkalles styrets medlemmer, daglig leder og den revisor som reviderte fjorårets regnskap. Styreleder og daglig leder har møteplikt på generalforsamlingen. De øvrige styremedlemmene samt Riksrevisjonen har møterett.

Dagsorden fastsettes av Kommunal og Distriktsdepartementet. Protokoll fra generalforsamlingen er offentlig via Brønnøysundregisteret.

Avvik:

Det foreligger ikke rutiner for uavhengig møteledelse av generalforsamlingen, da styrets leder leder møtet i henhold til vedtektene. Generalforsamlingen anser dette som mest praktisk, gitt eiersituasjonen (100 % statlig eierskap).

7. Valgkomité

Det er ikke etablert valgkomité.

Begrunnelse: Selskapet er 100 % eid av staten, og valg av styremedlemmer håndteres direkte av generalforsamlingen.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

I samsvar med vedtektene skal selskapet ha fra tre til syv medlemmer som velges for to år ad gangen. ECC har mindre enn 30 ansatte, og er derfor unntatt krav om bedriftsforsamling i henhold til aksjeloven § 6-35. Styret er sammensatt av fire aksjonærvalgte medlemmer. Kvinneandelen blant styrets medlemmer er to av fire. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Alle styrets medlemmer velges for to år.

Endringer i styret

På ordinær generalforsamling i 2024 ble tre av styrets medlemmer – Tina Steinsvik Sund, Nicolai Jarlsby og Knut Svein Ording – gjenvalgt for en ny periode på inntil to år.

Hege Støre, som har vært medlem av styret siden 2018, valgte å tre ut av styret i forbindelse med generalforsamling 2024.

Arbeidet med å identifisere og rekruttere et nytt styremedlem pågår. Målet er å finne en kandidat som viderefører og styrker styrets samlede kompetanse, erfaring og mangfold, i tråd med ECCs virksomhetsbehov og prinsippene for god eierstyring.

KDD har ingen egne styremedlemmer, men i samsvar med statens prinsipper for godt eierskap forutsettes alle styrets medlemmer å søke å ivareta selskapets og aksjonærenes felles interesser. Styrets sammensetning er slik at det til sammen kan ivareta eiers interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Ledende ansatte er ikke medlem i styret, og eier ikke aksjer i selskapet, og er vurdert å være uavhengige.

Eier gjennomfører årlig samtaler med det enkelte styremedlem.

Ved årsskiftet 2024/2025 besto styret av:

- Styreleder siden 2014 Tina Steinsvik Sund, f. 1970, Trøndelag
- Styrets nestleder siden 2014 Nicolai Jarlsby, f. 1957, Agder
- Styremedlem siden 2022 Knut Svein Ording, f 1967, Asker

Informasjon om det enkelte styremedlem er tilgjengelig på www.ecc.no.

Det ble avholdt fire ordinære styremøter i 2024 og et ved bruk av mail mellom alle styremedlemmene. Møtedeltakelsen var fulltallig på fire (4) av fire (4) ordinære styremøter.

9. Styrets arbeid og Transaksjoner med nærstående

Styret følger aksjelovens krav om forvaltning av og tilsyn med selskapet. Styrets oppgaver er fastsatt i egen instruks. Instruksen gjennomgås årlig og oppdateres ved endringer i relevant regelverk og ellers etter behov. Styret har etablert en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring, herunder også risikovurderinger. Styret gjennomfører årlig en evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Styreinstruksen har egen omtale av habilitet der det fremgår at det enkelte styremedlem selv har ansvar for å ta opp forhold av habilitet messig art, og skal fratre ved behandling av en sak der de er inhabile.

Daglig leders ansvar og oppgaver er nedfelt i instruks fastsatt av styret. Instruksen gjennomgås og oppdateres ved behov.

Styret har ikke etablert spesifikke styreutvalg.

Transaksjoner med nærstående

Styret er ikke kjent med at det i 2024 har forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlemmer, ledende ansatte eller nærstående av disse som kan betegnes som ikke uvesentlige transaksjoner.

ECCs største kunde er Kartverket, som står for 92% av ECCs inntekter i 2024, og Kartverket er en etat under Kommunal- og distrikstdepartementet. ECC har hatt avtaler om leveranser til Kartverket siden 2003, med jevnligte reforhandlinger og fornyelser. Avtalen med Kartverket er ikke konkurranseutsatt pga. egenregiprinsipper, men styret og administrasjonen er av den oppfatning at avtalen er inngått på markedsmessige betingelser.

Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte

Selskapet etablerte i 2016 retningslinje for transaksjoner med nærstående, "Related Party Transactions Policy", som beskriver hvordan styremedlemmer og ledende ansatte skal melde fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

10. Risikostyring og internkontroll

For å sikre styring av selskapet er det utarbeidet en rekke prosedyrer, rutiner og sjekklister. Selskapet har i tillegg en styreinstruks og instruks for daglig leder som del av selskapets styrings- og kontrollsystem.

Bedriften har utarbeidet og implementert et internt styringssystem hvor det grafiske grensesnittet skal oppleves som enkelt, brukervennlig og nyttig for alle i bedriften og sikre at alle i organisasjonen har tilgang til samme, oppdaterte informasjon.

Selskapet har nå fått en mer helhetlig struktur som tydeliggjør roller, ansvar, prinsipper og krav til prosessgjennomføring på en strukturert måte i styrende dokumenter innen Kvalitet, HMS, GDPR, Bærekraft, informasjonssikkerhet og andre nødvendige områder for å kunne planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den samsvarer med krav fastsatt i lovgivningen.

ECC gjennomfører risikovurderinger regelmessig både innen kjernevirksomhet og hva angår finansiell rapportering. I dette arbeidet anvendes standardiserte verktøy der sannsynlighet og konsekvens vurderes. Risikovurderinger relatert til budsjett og måloppnåelse gjennomføres månedlig, foruten mer omfattende analyser, kvartalsvis og årlig. I sum gjennomføres risikovurderinger årlig for selskapets aktiviteter, og det evalueres og iverksettes tiltak for å styre risikobildet. Et overordnet styringsdokument for risikostyring er oppdatert og ble vedtatt av styret i 2022, der også ansvar og roller, risikoappetitt, risikostyringsprosess og styre involvering framkommer.

Det gjennomføres kontrolltiltak i den løpende regnskapsproduksjon og gjennom den løpende økonomioppfølging.

Selskapet har for øvrig utviklet betydelig sett av automatiserte kontroller ved bruk av IT-systemer for å redusere risiko for menneskelig feil og for å understøtte kvalitet, spesielt i kundeleveranser hva angår både kvalitet og timing.

ECCs etiske retningslinjer og verdigrunnlag (publisert på ECCs hjemmeside) danner sammen med selskapets organisering, ledelse fora og rapporteringslinjer grunnlaget for et godt internt kontrollmiljø. Styret gjennomgår årlig selskapets risikostyring og internkontroll.

Selskapets valgte revisor gjennomgår årlig ledelsens disposisjoner.

11. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig, og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene. Styremedlemmer utfører normalt ikke særskilte oppgaver for selskapet utover styrevervet. Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer fremgår av note til årsregnskapet.

I 2024 utgjorde godtgjørelsen til styret totalt kr 611 000,-. Godtgjørelsen fordeler seg som følger: Styreleder kr 258 000 og øvrige styremedlemmer kr 138 000.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret tilsetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. Styret evaluerer årlig daglig leders arbeids- og lønnsvilkår.

Daglig leder innstiller på og informerer styret om godtgjørelse til ledende ansatte som rapporterer til daglig leder.

Godtgjørelse til daglig leder fremgår av note 2 til årsregnskapet.

Lønnsrapport utarbeides årlig.

13. Informasjon og kommunikasjon

Offentlig informasjon om selskapet gis av daglig leder.

Selskapet legger frem fullstendig årsregnskap sammen med årsberetning og årsrapport innen utgangen av juni måned. Regnskapstall rapporteres kvartalsvis.

Styret reviderer årlig strategiplanen for virksomheten. Denne gjøres tilgjengelig for eier.

Innholdet i planen skal omfatte følgende forhold:

- Statusbeskrivelse av markedet og selskapet, herunder utviklingen i selskapet siden den forrige planen ble lagt frem.
- Hovedtrekk ved selskapets virksomhet de kommende år, herunder omorganiseringer, videreutvikling og avviking av eksisterende virksomhet og utvikling av nye.
- Selskapets investeringsnivå, vesentlige investeringer og finansieringsplaner.
- Vurderinger av den økonomiske utviklingen i planperioden.

Styret skal forelegge for eier vesentlige endringer i slike planer som tidligere er lagt frem.

14. Selskapsovertakelse

Staten ved Kommunal og distriktsdepartementet er eiere av ECC AS. På denne bakgrunn anses dette punkt i anbefalingen ikke å være relevant for selskapet.

15. Revisor

ECC har en uavhengig ekstern revisor valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra et samlet styre. Revisor oppsummerer revisjon av selskapet og status vedrørende selskapets interne kontroll i styremøte ved behandling av årsregnskap.

Revisor har møterett på selskapets generalforsamling.

Revisors godtgjørelse er fordelt på revisjon og andre konsulentttjenester, og fremgår av note til regnskapet. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse.