NUES-redegjørelse 2025

God eierstyring og selskapsledelse i Electronic Chart Centre AS (ECC)

God eierstyring og selskapsledelse i Electronic Chart Centre AS (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 distriktsdepartementet (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 (NUES) 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 28. august 2025, 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.

ECC har ett avvik fra anbefalingen. Det 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 dette er mest praktisk gitt eiersituasjonen og at selskapet er 100 % statlig eid.

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 28. august 2025, 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 at vi muliggjør trygg og bærekraftig navigasjon globalt gjennom samarbeid, fremtidsrettet teknologi og samfunnsnyttig infrastruktur.

Enkeltmennesker, bedrifter og omgivelser skal verdsette og få tydelige verdier ut av ECCs leveranser.

Som et selskap i statens eierskapskategori 2 er ECC underlagt følgende sektorpolitiske mål: mål om bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Selskapets etiske retningslinjer er publisert på selskapets 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 enkeltmedarbeider står overfor etiske dilemmaer.

Styret foretar årlig en vurdering av selskapets etterlevelse av prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse.

2. Virksomhet

ECCs hovedoppdrag om å øke sikkerheten til sjøs utføres gjennom operasjonell drift av PRIMAR, en norsk RENC-modell (Regionalt elektronisk sjøkartsenter), som fremheves i internasjonale maritime miljøer, samt leveranse av teknologi og kompetanse til andre nasjonale og kommersielle aktører.

ECC er en viktig bidragsyter til forskningsprosjekter sammen med andre store maritime aktører i Norge for å kunne utvide verdien og bruken av maritime kartdata og andre datatyper, eksempelvis dybdedata, tidevann og strømdata.

ECC evaluerer og prioriterer utviklingsaktiviteter, samarbeid og forretningsrutiner med sterk bevissthet rundt samfunnsansvar.

ECC er sertifisert etter ISO 9001:2015-standarden.

ECC har etablert klimaregnskapsrapportering basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG).

ECC er medlem av UN Global Compact og følger FNs 10 prinsipper for bærekraftig utvikling.

Videreutvikling av samfunnsansvaret – fokus på ESG

ECC har videreutviklet arbeidet innen miljø (E), sosiale forhold (S) og eierstyring og selskapsledelse (G) i tråd med økende forventninger fra myndigheter, eiere og samfunnet.

Environmental – Miljø

- ECC viderefører klimaregnskap basert på GHG-protokollen.
- Scope 2- og Scope 3-utslipp rapporteres årlig.
- ECC arbeider for å redusere bruk av CO_2-intensive fremkomstmidler.
- ECC utvikler og støtter distribusjon av maritime S-100-produkter som bidrar til energieffektivisering og sikker navigasjon.

Social – Sosialt ansvar

- ECC arbeider aktivt for et inkluderende arbeidsmiljø.
- Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og HMS-tiltak.
- ECC krever at leverandører etterlever grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.
- ECC tilbyr ekstern varslingskanal der ansatte anonymt kan melde fra om kritikkverdige forhold.

Governance – Eierstyring og selskapsledelse

- Alle ansatte og leverandører er forpliktet til å følge ECCs etiske retningslinjer.
- ECC har et styringssystem basert på ISO 9001:2015.
- Det gjennomføres regelmessige risikovurderinger.
- ECC følger prinsippet «følg eller forklar» i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

3. Selskapskapital og utbytte

Selskapets aksjekapital er NOK 5 255 000 fordelt på 10 000 aksjer som hver er pålydende NOK 525,50.

ECC AS er et heleid statsaksjeselskap. Aksjonærens rettigheter ivaretas av ansvarlig statsråd eller dennes stedfortreder på generalforsamlingen.

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.

Staten som aksjeeier

ECC var 100 prosent eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet frem til 31.12.2021. Deretter ble eierskapet overført til Kommunal- og distriktsdepartementet.

ECC utarbeider kvartalsrapporter fire ganger per år hvor eier orienteres om drift, KPI-oppnåelse, økonomisk utvikling, samfunnsansvar og andre relevante forhold.

.

5. Fri omsettelighet

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

6. Generalforsamling

Kommunal- og distriktsministeren utgjør selskapets generalforsamling og er selskapets øverste myndighet.

Til ordinær generalforsamling innkalles styrets medlemmer, daglig leder og revisor.

Protokoll fra generalforsamlingen er offentlig tilgjengelig via Brønnøysundregistrene.

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 og at selskapet er heleid av staten.

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 av gangen.

ECC har mindre enn 30 ansatte og er derfor unntatt krav om bedriftsforsamling i henhold til aksjeloven § 6-35.

Styret er sammensatt slik at det samlet ivaretar selskapets behov for kompetanse, kapasitet, erfaring, mangfold og uavhengighet.

Ledende ansatte er ikke medlemmer av styret og eier ikke aksjer i selskapet.

Endringer i styret

Hege Støre trådte ut av styret i forbindelse med generalforsamlingen i 2024.

Michelle Williams, født 1970, tiltrådte som styremedlem i juni 2025.

Styrets sammensetning ved årsskiftet 2025/2026

- 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
- Styremedlem siden 2025: Michelle Williams, f. 1970, Tertnes

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

"Det ble avholdt seks ordinære styremøter i 2025, og styret var fulltallig på fem av disse

.

Eier gjennomfører årlig samtaler med det enkelte styremedlem.

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 som gjennomgås årlig.

Styret har etablert en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi, risikovurderinger og oppfølging.

Styret gjennomfører årlig evaluering av egen virksomhet og kompetanse.

Transaksjoner med nærstående

Styret er ikke kjent med at det i 2025 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 sto for 90 % av ECCs inntekter i 2025. Kartverket er en etat under Kommunal- og distriktsdepartementet.

ECC har hatt avtaler om leveranser til Kartverket siden 2003, med jevnlige reforhandlinger og fornyelser.

Avtalen med Kartverket er ikke konkurranseutsatt på grunn av egenregiprinsipper, men styret og administrasjonen er av den oppfatning at avtalen er inngått på markedsmessige betingelser.

Selskapet etablerte i 2016 retningslinjer for transaksjoner med nærstående («Related Party Transactions Policy»).

10. Risikostyring og internkontroll

For å sikre god styring av selskapet er det utarbeidet prosedyrer, rutiner og sjekklister.

Selskapet har etablert et helhetlig styringssystem som omfatter kvalitet, HMS, GDPR, bærekraft og informasjonssikkerhet.

ECC gjennomfører regelmessige risikovurderinger både innen kjernevirksomheten og innen finansiell rapportering.

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 2025 utgjorde samlet godtgjørelse til styret kr 645 000.

Godtgjørelsen fordelte seg som følger:

- Styreleder: kr 275 000
- Øvrige styremedlemmer: kr 150 000 per styremedlem

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret tilsetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn.

Styret evaluerer årlig daglig leders arbeids- og lønnsvilkår.

Godtgjørelse til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og bidra til å sikre langsiktig verdiskaping og stabil ledelse.

Selskapet har hovedsakelig fastlønn og ordinære pensjonsordninger.

Godtgjørelse til daglig leder fremgår av note 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.

14. Selskapsovertakelse

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

15. Revisor

ECC har en uavhengig ekstern revisor valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Revisor oppsummerer revisjonen av selskapet og status vedrørende selskapets interne kontroll i styremøte ved behandling av årsregnskapet.

Revisor har møterett på selskapets generalforsamling.

Revisors godtgjørelse er fordelt på revisjon og andre konsulenttjenester og fremgår av note til regnskapet.

Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse.