

Statnett Styringsprinsipper



Innhold



1 Formål	3
2 Rammeverk	4
3 Styringsprinsippene	6
3.1 Sektorpolitisk mål og vedtekter	7
3.2 Strategi	7
3.2.1 Strategiprosess	7
3.2.2 Mål- og resultatstyring	7
3.3 Etske retningslinjer	8
3.4 Risikostyring	9
3.4.1 Risikotoleranse	9
3.4.2 Overordnede prinsipper for risikostyring	9
3.4.3 Risikostyring og internkontroll	10
3.4.4 Trelinjemodellen i risikostyring	11
4 Styringsmodell med ansvarsforhold i Statnett SF	12
4.1 Foretaksmøte	14
4.2 Styret	14
4.3 Konsernsjef	15
4.4 Konsernledelsen	16
5 Styrende dokumenter	17

1 Formål

Formålet med dette dokumentet er å gi en overordnet beskrivelse av Statnetts styringsprinsipper som grunnlag for vår virksomhetsstyring. Dette dokumentet definerer grunnleggende prinsipper, prosesser, roller og ansvar for hvordan vi skal sikre god styring og kontroll med virksomheten i tråd med styrets risikotoleranse.

Dokumentet beskriver de overordnede rammene for hvordan vi utøver styring og kontroll av virksomheten for å oppnå god måloppnåelse i alle ledd, og skal sikre felles forståelse av Statnetts virksomhetsstyring.

Dette dokumentet er vedtatt av Styret i Statnett SF.

Statnett

2 Rammeverk

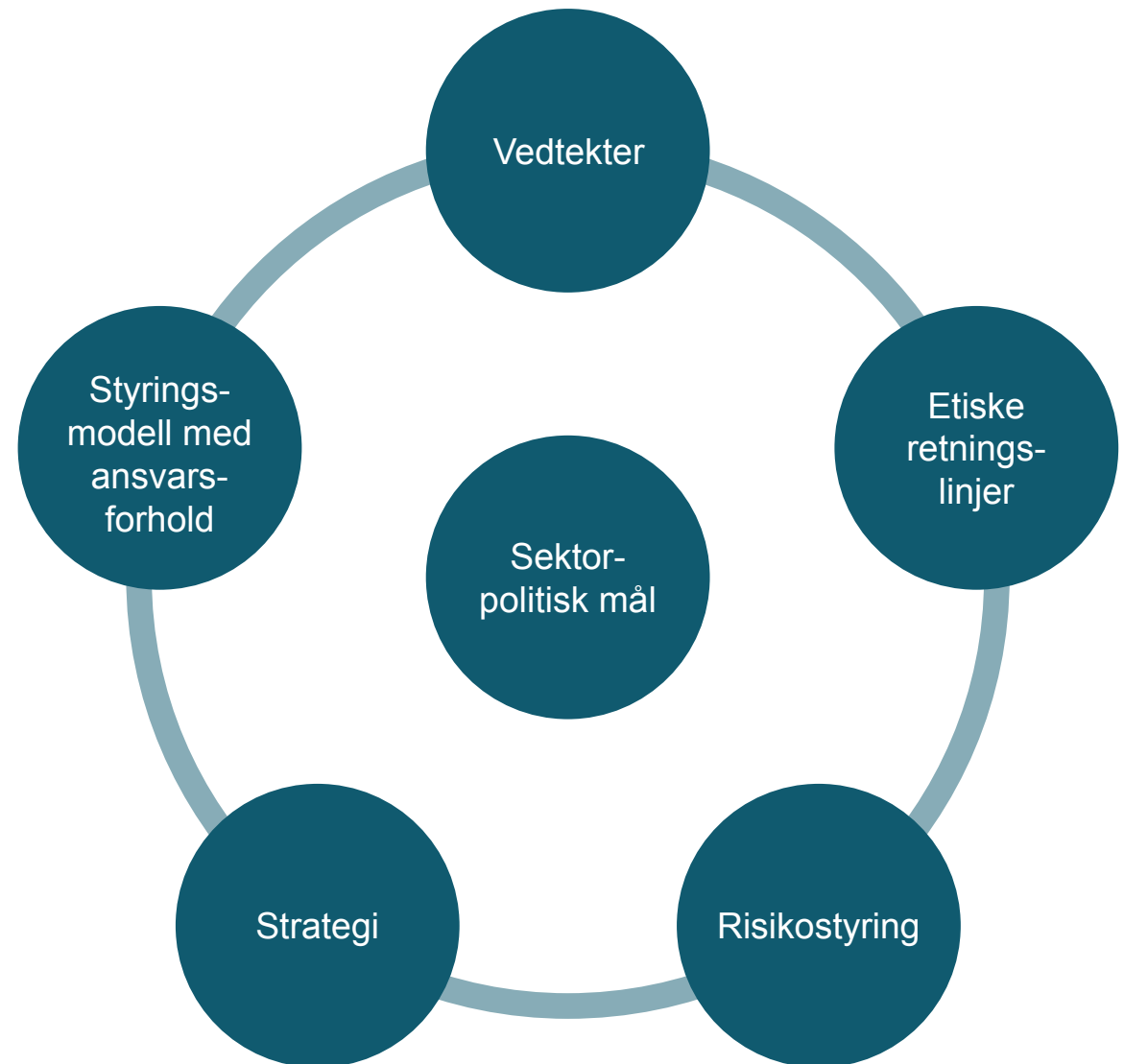


2 Rammeverk

Den overordnede styringen av selskapet er basert på følgende rammeverk:

- Sektorpolitisk mål
- Selskapets vedtekter
- Styringsmodell med ansvarsforhold
- Etske retningslinjer
- Risikostyring
- Strategi

Elementene i dette rammeverket er førende for styringsprinsippene og for underliggende styrende dokumenter.



Statnett

**3 Styrings-
prinsippene**



3.1 Sektorpolitisk mål og vedtekter

Statens sektorpolitiske mål for Statnett er gitt i statens eierskapsmelding og slått fast i vedtektene til selskapet. Statnett er operatør av transmisjonsnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet.

Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

3.2 Strategi

3.2.1 Strategiprosess

For å løse det sektorpolitiske målet skal styret fastsette overordnede mål for virksomheten og vedta en konsernstrategi. Konsernstrategien skal inneholde overordnede veivalg og ha som formål å sette tydelig retning og prioriteringer. Strategien skal angi de prioriterte områdene Statnett skal jobbe med i strategiperioden. Fastsettelse av hvor mye og hvilke typer risikoer selskapet er villig til å ta er en del av styrets strategiarbeid, ref 3.3.1 Risikotoleranse.

Konsernsjefen skal i samarbeid med styret gjennomføre en årlig evaluering- og oppdateringsprosess av de overordnede målene og strategien.

3.2.2 Mål- og resultatstyring

På bakgrunn av de overordnede målene og strategien skal konsernsjefen sørge for at administrasjonen årlig utvikler handlingsplaner og fastsetter målkort som forretnings- og stabsområdene skal jobbe etter. Planene skal sikre realisering av strategien med tilhørende mål. Planene skal beskrive hvilke konkrete tiltak som vil bli prioritert i planperioden. Målkort og handlingsplaner skal følges systematisk opp i en målstyringsprosess.

Som en del av målstyringen skal Konsernsjef påse at det gjennomføres regelmessige resultatoppfølgingsmøter (Business Reviews) i alle forretningsområder. I tillegg til forretningsmessig måloppnåelse skal lederne for forretningsområdet i disse gjennomgangene redegjøre for finansiell utvikling samt risikostyring og internkontroll innenfor eget område. Gjennomgangene skal danne grunnlag for resultatoppfølgingen i konsernledelsen og i styret.

3.3 Etiske retningslinjer

Statnett skal ha etiske retningslinjer med overordnede prinsipper som legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og til våre omgivelser. Alle andre policyer og prosedyrer i Statnett skal bygge på disse prinsippene. Etiske retningslinjer skal beskrive hva som forventes av styremedlemmer, ledere og

ansatte i Statnett samt innleide konsulenter som opptre på vegne av Statnett. Etiske retningslinjer er en del av styringsprinsippene, men er strukturert som et separat dokument for å sikre god synlighet. De etiske retningslinjene skal fastsettes av styret.



3.4 Risikostyring

Evnen til å identifisere og håndtere risiko er en forutsetning for å skape verdier over tid.

Målet med helhetlig risikostyring er å sikre riktig risikoeksponering, vurdert opp mot forventet/ønsket grad av måloppnåelse, i tråd med styrets og ledelsens risikotoleranse og strategi.

Risikostyring er et strategisk virkemiddel som skal hjelpe Statnett med å prioritere og ta bedre beslutninger, og dermed bidra til å oppnå selskapets mål. Et godt risikostyringssystem gjør at Statnett kan identifisere, evaluere og rapportere risiko, og legger til rette for at selskapet ved behov kan respondere strategisk, operasjonelt og finansielt.

3.4.1 Risikotoleranse

Styret fastsetter virksomhetens risikotoleranse.

Risikotoleranse er en del av den strategiske styringen av Statnett og skal brukes som et ledd i risikostyringen av virksomheten. Statnett skal ha definert risikotoleranse for alle vesentlige risikoområder. Risikotoleransen uttrykker akseptert nivå på risiko for at vi ikke når våre mål. Risikotoleransen tar utgangspunkt i den risiko, i et vidt perspektiv, som kan aksepteres i arbeidet med å realisere vår visjon, og som skal ligge til grunn for strategien og relaterte målsettinger. Risikotoleransen gir overordnede føringer for toleransenivåer, rammer og akseptkriterier. Strategier, handlingsplaner, risikotoleranse og vurderinger av risiko skal være konsistente.



3.4.2 Overordnede prinsipper for risikostyring

Med utgangspunkt i fastsatte mål for virksomheten, skal alle vesentlige risikoer identifiseres, vurderes og dokumenteres.

Det skal etableres tiltak for løpende håndtering og kontroll av risikoer med eksponering høyere enn akseptabel risikotoleranse.

Det skal gjennomføres systematisk gjennomgang av alle vesentlige risikoer i alle virksomhetsområder i Statnett-konsernet minimum årlig.

Statnett skal ha et system for å følge opp uønskede hendelser som sikrer et systematisk forbedringsarbeid.

Det skal etableres et rammeverk for periodisk rapportering av risiko hvor styret gjøres kjent med det overordnede bilde av vesentlige risikoer i virksomheten.

Statnett skal ha en hensiktsmessig organisering av risikostyringen gjennom trelinjemodellen (se 3.3.4).

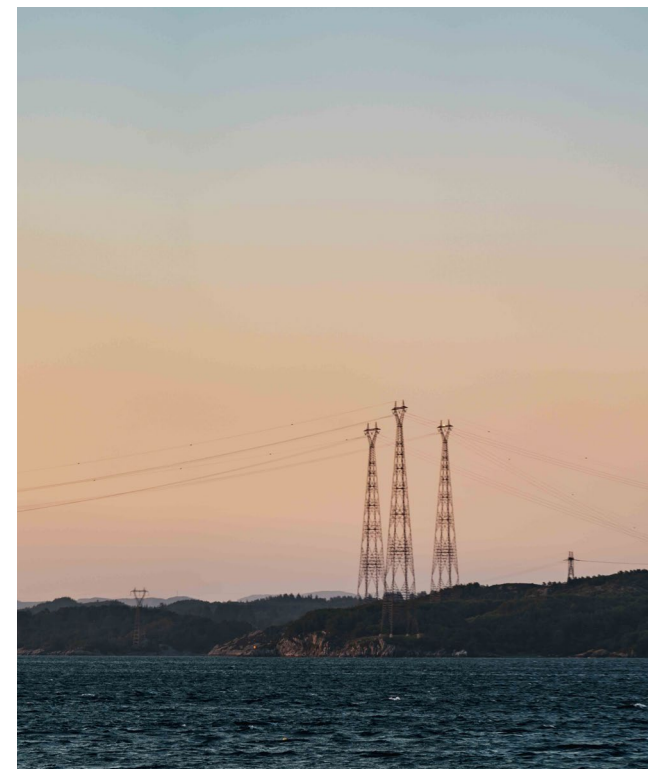
All risiko skal eies av en førstelinjeenhet. Alle enheter i førstelinje har ansvaret for å etablere og følge opp internkontroll i egen enhet. Hver enkelt medarbeider har et ansvar for å sette seg inn i, forstå og håndtere risiko innen eget område.

3.4.3 Risikostyring og internkontroll

Statnetts internkontrollsystem skal forankres i anerkjente rammeverk. Statnett skal bygge sin internkontroll på følgende elementer:

1. Styrings- og kontrollmiljø
2. Risikovurderinger (Identifisering, vurdering og prioritering)
3. Tiltak og kontrollaktiviteter
4. Informasjon og kommunikasjon (Rapportering)
5. Oppfølging av etterlevelse og interne revisjoner

Internkontrollsystemet skal gi rimelig sikkerhet for oppnåelse av Statnetts målsettinger.



3.4.4 Trelinjemodellen i risikostyring

Statnett skal organisere risikostyringen etter trelinjemodellen. Trelinjemodellen synliggjør roller og ansvar knyttet til styring og kontroll av foretaket.

Modellen skiller mellom tre grupper (eller linjer) som normalt inngår i en effektiv styringsmodell:

- Funksjoner som eier og håndterer/behandler risiko (første linje)
- Funksjoner som overvåker og følger opp risiko (andre linje)
- Funksjoner som gir uavhengig bekreftelse (tredje linje)

Førstelinien omfatter risikoeiere innenfor dere ansvarsområde. Førstelinjen består av ledere og ansatte i de operative delene av forretnings- og stabsområdene som skal levere i samsvar med Statnetts strategi, ambisjoner og mål. Risikoeiere har innenfor egen enhet ansvaret for risiko-identifisering, vurdering, rapportering, håndtering og kontroll etter internkontrollsystemet angitt i 3.3.3.

Andrelinjen omfatter ulike enheter/roller med støtte- og kontrollfunksjoner som skal bistå med rammeverk, kompetanse og metodikk for etterlevelse, risikostyring og internkontroll. Andrelinjen skal overvåke, vurdere, gi råd om, utfordre og rapportere på risikosituasjonen.

Andrelinjen skal være uavhengig av førstelinjens risikotakning og skal ikke ta beslutninger eller gjøre konklusjoner på vegne av førstelinjen.

Tredjelinjen er Internrevisjonens uavhengige vurdering av om første- og andrelinjeforsvaret fungerer effektivt. Tredjelinjen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon basert på egne revisjoner.

I tillegg blir Statnett også revidert av ekstern revisjon som er fjerdelinje samt ulike myndigheter og tilsyn.

Trelinjemodell for styring og kontroll



Statnett

4 Styringsmodell
med ansvarsforhold
i Statnett SF



Alle selskapene i Statnett-konsernet har styrende organer, med myndighet som følger av lovgivningen og selskapets vedtekter. Morselskapet Statnett SF er et statsforetak som direkte eller indirekte eier alle selskapene som inngår i konsernet. Beslutninger fattet av styringsorganene i Statnett SF kan få betydning for de øvrige konsernselskapene. Organiseringen av foretaket er regulert i Lov om statsforetak (Statsforetaksloven).

Konsernet skal innenfor denne rammen organiseres i forretnings- og stabsområder i forhold til hva som til enhver tid er effektivt med tanke på å nå målene i strategien.

På de neste sidene følger en beskrivelse av styringsorganene til Statnett SF.



4.1 Foretaksmøte

Det departement som ivaretar statens eierskap i foretaket, utøver sin myndighet i foretaket gjennom foretaksmøtet.

Departementets myndighet i foretaket kan etter loven ikke utøves utenom foretaksmøtet. I foretaksmøtet skal blant annet resultatregnskap og balanse,

herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd, fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse, samt valg av styreleder og de eieroppnevnte styremedlemmer behandles.

Foretaksmøtet fastsetter selskapets vedtekter.

4.2 Styret

Styret i Statnett SF har det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet. De viktigste oppgavene til styret etter statsforetaksloven er gjengitt under.

- Styret skal påse at virksomhetene drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet.
- Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse

at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

- Styret skal tilsette administrerende direktør i Statnett SF samt føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten. Administrerende direktør for Statnett SF er også konsernsjef for konsernet.

Styret fastsetter sin egen instruks. Utover de lovpålagte oppgavene skal styret etter styreinstruksen blant annet fastsette mål, risikotoleranse og strategi for virksomheten. Styret skal kontrollere kursen til foretaket gjennom behandling av administrasjonen og revisors rapportering.

4.3 Konsernsjef

Konsernsjefen (administrerende direktør for Statnett SF) er etter statsforetaksloven ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet og konsernet. Konsernsjefen skal følge retningslinjer og pålegg styret har gitt for den daglige ledelse av foretakets virksomhet.

Konsernsjefen kan treffe beslutninger i alle saker der myndigheten ikke er lagt til generalforsamlingen eller styret, med mindre annet følger av lovgivningen eller vedtektene.

Styret fastsetter konsernsjefens oppgaver utover de lovpålagte oppgavene gjennom Instruks for konsernsjef. I Statnett har styret blant annet fastsatt at konsernsjefen i samarbeid med styret skal utarbeide mål og strategier for foretaket. Konsernsjefen har ovenfor styret ansvaret for at foretaket innfrir de fastlagte mål og strategier. Konsernsjefen skal videre sørge for nødvendig internkontroll, og ved styremøte hvert kvartal fremlegges rapport med status for foretakets mål, risiko, prosjektportefølje og økonomiske stilling.



4.4 Konsernledelsen

Konsernsjefen velger konsernledelsens sammensetning. Konsernsjefen kan delegerer myndighet og ansvarsområder til sine medarbeidere. Konsernsjefen har ansvaret overfor styret for utførelsen av delegert ansvar og myndighet.

Konserndirektørene har ansvaret for å ivareta den daglige ledelsen av sine respektive forretnings- og stabsområder i tråd med den myndighet som er delegert fra konsernsjefen.

I konsernledermøtet fattes beslutninger under konsernsjefens myndighet etter drøftelser i møtet. Konsernledermøtet er ikke et formelt organ med beslutningsmyndighet, men et koordinerende og rådgivende organ hvor konsernledelsen har et kollektivt ansvar for å sikre at konsernsjefen gis best mulig grunnlag for å fatte egne beslutninger og presentere saker for styrebehandling.

Delegeringer videre nedover i organisasjonen følger samme prinsipper som delegering fra Konsernsjef til konserndirektør. Myndighet og ansvar er personlig og delegeres til personer i kraft av stilling.



Statnett

5 Styrende dokumenter



Statnett operasjonaliserer virksomhetsstyringen gjennom styrende dokumenter og prosesser. De styrende dokumentene og prosessene beskriver hvordan vi operasjonaliserer virksomhetsstyringen i praksis. De styrende dokumentene skal verifiseres årlig på det nivået de er vedtatt.

Statnetts styringshierarki består av fire nivåer:

Nivå 1: Statnetts styringsprinsipper

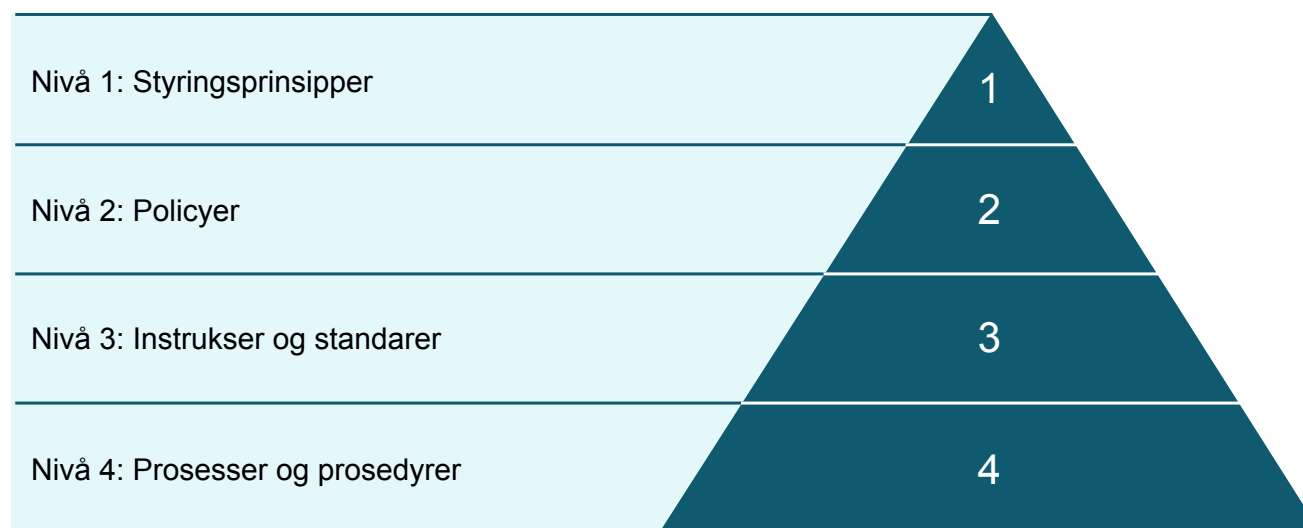
Dokumenter på dette nivået er vedtatt av foretaksmøtet eller styret.

Dette nivået er det øverste nivået i virksomhetsstyringen og foretaksstyringen av Statnett. Disse dokumentene definerer roller, ansvar og mandat delegert fra eier og styret til konsernledelsen innenfor de rammer lovverket legger for organisering og bemyndigelse av styrende organer og administrasjonen.

På dette nivået ligger også de viktigste prinsippene for virksomhetsstyringen vår.

Nivå 2: Våre policyer

På dette nivået finner vi dokumenter som kommuniserer felles prinsipper for hvordan vi jobber i Statnett.



Policyene er en detaljering av de overordnede styringsprinsippene som er slått fast i de konstituerende dokumentene. En Policy skal utdype hva som skal gjøres innenfor et avgrenset område og hvem som er ansvarlig for dette. Policyen skal fastsette roller og ansvar samt prinsipper for styring av det området policyen er gjeldene for. Videre kan en policy utdype regulatoriske krav og/eller sette rammen for håndtering av de største risikoene relatert til slike krav. Den enkelte policy skal bidra til at kravene i et styringsprinsipp eller andre eksterne eller interne krav blir konkretisert for ulike prosesser og områder.

Nivå 3: Instruksjer og standarder

Instruksjer er en ytterligere presisering av detaljene i overliggende policyer og beskriver krav til operasjonelle aktiviteter. På dette nivået finnes konsernfelles regler og krav.

Nivå 4: Prosesser og prosedyrer

Prosesser og prosedyrer inneholder beskrivelse av aktiviteter slik de skal gjennomføres.

Statnett

