

Retningslinjer for ansattes eierskap og styreverv i andre bedrifter – revidert forslag

Behandlet og godkjent i styremøte 17.12.2013.

Bakgrunn

Styrets målsetting er at alle forretningsmessige forhold og de ansattes habilitet skal behandles i overensstemmelse med selskapets etiske retningslinjer og at selskapets omdømme skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Styret legger videre vekt på at det skal være full åpenhet omkring alle ansattes forretningsmessige posisjoner og styreverv. Daglig leder skal løpende ajourføre oversikt over alle ansattes forretningsmessige posisjoner i andre selskap og regelmessig fremlegge denne oversikten til styret for uttalelse og kontroll.

Retningslinjene for ansattes eierskap og styreverv inndeles i følgende saksområder:

1. Eksterne bedrifter
2. Inkubatorbedrifter i Proneos portefølje

Retningslinjer for ansattes eierskap og styreverv

1. Eksterne bedrifter

Eierskap

Selskapets ansatte har ikke anledning til å engasjere seg på eiersiden i andre selskap i samsvar med bestemmelse i ansettelsesavtalen. Hensikten er å unngå habilitetsutfordringer eller forretningsmessige og omdømmemessige belastninger ovenfor andre selskap som Proneo har eller kan få et forretningsmessig forhold til.

Unntak:

Eierskap i andre selskap kan i spesielle tilfeller godkjennes forutsatt at Proneos forretningsmessige og etiske forhold er ivaretatt på en forsvarlig måte og at minimum følgende forutsetninger kan oppfylles eller er uaktuelle for caset:

- Selskapet skal ikke ha noe forretningsmessig forhold til Proneo verken direkte eller indirekte
- Selskapet vil ikke innta noen sentral posisjon i regionens næringsliv
- Selskapet driver seriøst og på en måte som ikke kan skade de ansattes habilitet eller omdømme
- Eierskap i familieselskap eller selskap med nær familiær tilknytning, herunder deltakelse i sameie, borettslag og tilsvarende, kan være aktuelle når øvrige betingelser som nevnt ovenfor er tilfredsstillt
- Eierskap som allerede var ervervet og godkjent i forbindelse med ansettelsen i Poneo, ref. styrets behandling i sak 03/07, kan videreføres inntil naturlig exit finner sted.

Alle nye eierskap i andre bedrifter skal godkjennes av styret før avtale inngås.

Styreverv

Et ansettelsesforhold i Proneo skal ikke i vesentlig grad begrense de ansattes muligheter til å inneha styreverv i andre selskap. Det anses som relevant kompetanseutvikling for de ansatte å gjennomføre styrekurs og ta styreverv i bedrifter eller næringsrettede organisasjoner som drives forsvarlig og profesjonelt.

Alt arbeid i forbindelse med eksterne styreverv i andre bedrifter skal utføres utenom normal arbeidstid. I spesielle tilfeller og etter avtale med daglig leder i Proneo, kan slikt styrearbeid utføres innenfor normal arbeidstid. Det legges da til grunn at dette ikke går ut over avtalte arbeidsoppgaver i Proneo og at "tapt arbeidstid" kompenseres fullt ut.

I forbindelse med vurdering av aktuelle styreverv skal den ansatte dette gjelder spesielt vurdere om ens styreposisjon kan bli oppfattet som kontroversiell eller på annen måte medføre risiko for Proneo omdømmemessig eller på annen måte. Det påhviler derfor DL et ansvar å foreta en gjennomgang av alle sider ved den nye posisjonen både i forhold til Proneos etiske retningslinjer og i forhold til habilitet ovenfor Proneos ordinære virksomhet. Den ansatte har i slike tilfeller ansvar for at alle relevante opplysninger foreligger forut for beslutningen.

Alle nye styreverv skal godkjennes av daglig leder før avtale inngås

2. Inkubatorbedrifter i Proneos portefølje

Eierskap i nye inkubatorbedrifter

Ansatte i Proneo har ikke anledning til å ha eierskap i bedrifter i Proneo Inkubator eller bedrifter som inngår i Proneos samlede inkubatorvirksomhet.

Styreverv i nye inkubatorbedrifter

Ansatte i Proneo kan ta styreverv i inkubatorbedrifter. Dette styrearbeidet anses som en del av tilbudet som gis gjennom Proneo Inkubator og timeforbruket skal dermed inngå i avtalt timeramme. Det skal ikke utbetales styrehonorar eller spesiell godtgjørelse for Proneos styrearbeid i inkubatorbedrifter.

Styreverv skal organiseres slik at det sikres en forsvarlig styring av selskapet og en oppfølging i tråd med Proneos målsetting med inkubatorvirksomheten.

Styreverv i inkubatorbedrifter medfører personlig ansvar for styremedlemmene. Proneo vil vurdere å tegne styreforsikring for egne ansatte som dette angår.

Proneos ansatte skal ikke påta seg verv som styreleder i inkubatorbedrifter. Det anses som gründerens ansvar å rekruttere kvalifisert person til styreledervervet i egen bedrift.

Alle nye styreverv skal godkjennes av daglig leder.