



Eierstyring og selskapsledelse

EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og ledelse.



VÅRE PRINSIPPER ER:

- EVRY skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse
- EVRY skal ha et styre som er uavhengig av konsernets administrasjon og som sørger for en klar avgrensning mellom styrets oppgaver og administrasjonens oppgaver
- EVRY vektlegger at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eier, styret og administrasjonen
- EVRY forplikter seg til å behandle alle aksjeeiere likt

1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Styret i EVRY ASA har det overordnede ansvaret for å påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse.

EVRY ASA er et norsk allmennaksjeselskap som er notert på Oslo Børs. Tillit til EVRY og selskapets virksomhet som helhet er avgjørende for konsernets fremtidige konkurransekraft.

EVRY er opptatt av åpenhet om systemer og rutiner for utøvelse av ledelse i konsernet. Dette styrker verdiskapingen, bygger tillit internt og eksternt, samtidig som det fremmer en etisk og bærekraftig utøvelse av virksomheten.

EVRYs nettside, evry.com inneholder relevant informasjon om selskapets visjon, forretningsidé, samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) og etiske retningslinjer (Code of Conduct).

I kraft av å være et børsnotert selskap er EVRY ASA underlagt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som fastsatt av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). EVRY vil bidra med forklaring dersom det er behov for avvik fra anbefalingen.

2. VIRKSOMHET

EVRY ASAs virksomhet er definert i § 3 i selskapets vedtekter. Denne lyder: «Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulent-

tjenester samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.»

EVRYs vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider evry.com. Vedtektene ble sist oppdatert 20. juni 2017.

3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTEPOLITIKK

Konsernets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2017 var NOK 3 239,2 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 28,4 prosent. Kapitalsituasjonen vurderes løpende i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Det er selskapets målsetting å gi aksjeeierne en avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapitalstruktur negativt. Ekstra-ordinært utbytte kan gis i enkelte tilfeller og vurderes fra sak til sak.

For regnskapsåret 2017 kommer styret til å foreslå et utbytte på NOK 1,25 pr. aksje, tilsvarende omtrent NOK 463,5 millioner. I henhold til beslutning i ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2017, har styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med maksimalt NOK 525 000. →

Fullmakten er gjeldende frem til den årlige generalforsamlingen finner sted i 2018, eller frem til 30. juni 2018. Pr. 31. desember 2017 hadde ikke styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer i selskapet.

I forbindelse med børsnoteringen i juni 2017 utstedte EVRY ASA 103 467 096 nye aksjer slik at det til sammen er utstedt 370 806 077 aksjer hver pålydende NOK 1,75. Selskapet eide ingen egne aksjer ved utgangen av 2017.

4. LIKEBEHANDLING AV AKSJE- EIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

EVRY ASA har kun én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett og alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets styre og ledelse er opptatt av likebehandling av alle selskapets aksjeeiere. Ved utgangen av 2017 eide Lyngen Holdco S.A.R.L. 54,32 prosent av aksjene i EVRY ASA. De resterende aksjene var fordelt på rundt 1 600 aksjonærer. Styret vil innhente uavhengige verdivurderinger dersom vesentlige transaksjoner finner sted mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse.

Selskapet har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en beslutning eller avtale som skal inngås.

5. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Styret skal legge til rette for at generalforsamlingen skal være en effektiv møteplass. Generalforsamlingen blir normalt avholdt innen 1. juni hvert år, og ikke senere enn lovens frist som er 30. juni.

Innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger gjøres tilgjengelig på newsweb.no og på selskapets hjemmesider (evry.com) og blir

sendt ut til alle aksjonærer senest tre uker før generalforsamlingen. I henhold til § 8 i selskapets vedtekter er det tilstrekkelig at saksdokumenter gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettside. En aksjeeier kan også kreve å få tilsendt dokumentene.

Saksdokumentene skal inneholde relevant dokumentasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som behandles. I henhold til selskapets vedtekter skal aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen skjer skriftlig, enten pr. post, elektronisk påmelding eller epost. Aksjeeiere som ikke kan møte, oppfordres til å stille ved fullmektig. Det er lagt til rette slik at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som behandles. På generalforsamlingen deltar representanter fra styret, og på den ordinære generalforsamling deltar også revisor. Fra administrasjonen deltar som et minimum konsernsjef og normalt også CFO.

Dagsorden fastsettes av styret. Hovedpunktene følger av allmennaksjelovens krav. Generalforsamlingen velger møteleder som vil lede møtet på en måte som er egnet til å ivareta aksjonærenes rettigheter etter loven og selskapets vedtekter. På ordinær generalforsamling gjennomgår konsernsjefen status for konsernet. Generalforsamlingsprotokollen offentliggjøres på newsweb.no og evry.com.

6. VALGKOMITÉ

Som en del av forberedelsene til børsnotering av EVRY, godkjente en ekstraordinær generalforsamling den 31. mai 2017 mandat for etableringen av en ny valgkomité, som skal reflektere aksjonærbasen i selskapet etter børsnotering. Medlemmene av den nye valgkomitéen velges på den

ordinære generalforsamlingen i 2018 etter innstilling fra eksisterende valgkomité. Funksjonstiden for valgkomitéens medlemmer er to år.

Valgkomitéens oppgaver er å foreslå kandidater for generalforsamlingen til aksjeeiervalgte styremedlemmer, inkludert styreleder, samt å innstille medlemmer til valgkomitéen. Instruksen for valgkomitéen angir momenter i vurderingen av kandidater for å sikre riktig kompetansesammensetning i styret. Valgkomitéen skal videre årlig vurdere nivået på honorar til styremedlemmene og fremme konkret forslag til generalforsamlingen om honorar for alle styrets medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen består av:

- Francisco Menjibar, leder
- Arthur Brothag
- Mark Richards

7. STYRETS SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Styret i EVRY velges av generalforsamlingen. Styret i EVRY består av 12 medlemmer. Åtte styremedlemmer er aksjeeiervalgte. De aksjeeiervalgte representantene har variert og bred erfaring fra relevante bransjer og fagområder, både fra nordiske og internasjonale virksomheter. Fem aksjeeiervalgte medlemmer anses av selskapet for å være uavhengige av selskapet, selskapets hovedaksjeeiere og vesentlige forretningsforbindelser. Ingen ledende ansatte er medlemmer av styret. Fire styremedlemmer er valgt av de ansatte. De ansattvalgte styremedlemmene har lang fartstid i konsernet og bidrar med viktige perspektiver inn i styrets arbeid.

Det er EVRYs oppfatning at styret til sammen ivaretar aksjeeierfellesskapets beste.

Styret arbeider etter habilitetsregler

som sikrer at potensielle interessekonflikter identifiseres og håndteres profesjonelt. I retningslinjene for styrets arbeid er det bestemt at styremedlemmene skal varsle styreleder hvis styret behandler saker der styremedlemmet kan være part eller ha økonomiske interesser. EVRY har ikke bedriftsforsamling etter enighet mellom selskapets fagforeninger, styret og administrasjonen.

En oppdatert oversikt over medlemmene i EVRYs styre, er tilgjengelig på evry.com.

8. STYRETS ARBEID

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av konsernet, og tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Dette inkluderer utforming av selskapets strategi og å følge opp gjennomføring av strategien. I tillegg utfører styret kontrollfunksjoner som sikrer at selskapet har en forsvarlig formuesforvaltning og risikohåndtering.

Konsernsjef ansettes av styret. Styret har utarbeidet en egen instruks for konsernsjefen. Det er etablert en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom styret og konsernsjefen. Konsernsjefen har ansvaret for selskapets operative ledelse.

Styret har regelmessige styremøter ved personlig fremmøte. Ekstraordinære styremøter avholdes etter behov mellom de ordinære styremøtene, og da som regel i form av telefonkonferanser. Unntaksvis gjennomføres også styrebeslutninger ved sirkulasjon av saksdokumenter. I tillegg har styret organisert arbeidet i egne utvalg knyttet til revisjon og kompensasjon, samt et strategiutvalg. Utvalgene bidrar med rådgivning og forberedelser for styrets saksbehandling.

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er oppnevnt av styret og har som hovedoppgave å overvåke konsernets systemer for internkontroll, påse at revisor er uavhengig og at regnskapet gjenspeiler konsernets resultat og →

stilling i samsvar med god regnskapsskikk. Utvalget har vurdert risiko og økonomistyringen i sentrale deler av konsernets virksomhet. Utvalget har vært orientert om eksternrevisors arbeid og resultatene av dette. Selskapet har i tillegg en ansatt som leder arbeidet med intern revisjon.

Revisjonsutvalget består av:

- Leif Teksum, leder
- Louise Sondergaard
- Sigve Sandvik Lærdal, fra 12. desember 2017 (etterfølger Eirik Bornø)

Kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget foreslår betingelser og total godtgjørelse for konsernsjef og ledende ansatte. Betingelsene er også førende for avlønningen til de øvrige ansatte.

Kompensasjonsutvalget består av:

- Kristin Krohn Devold, leder
- Göran Lindahl
- Salim Nathoo
- Bente Lennertzen, fra 21. mars 2018 (etterfølger Ingrid Lund)

Strategiutvalg

Strategiutvalget bistår styret og ledelsen med strategivurderinger, markeds- og trend analyser, samt tidlig-fase evaluering av oppkjøpskandidater.

Strategiutvalget består av:

- Göran Lindahl, leder
- Rohan Haldea
- Al-Noor Ramji
- Malin Persson

9. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL

EVERY har et veletablert internkontrollmiljø, som danner grunnlaget for konsernets systemer for internkontroll og risikostyring. EVERYs systemer for internkontroll og risikostyring består av et sett med policyer, prosedyrer og organisasjonsstrukturer. Systemene for internkontroll og risikostyring omfatter prosesser for virksomhetens strategi, operasjonelle drift, forretningsetikk, etterlevelse av lover og regler, og intern og ekstern rapportering.

Internkontroll over finansiell rapportering i EVERY er dokumentert i EVERYs system for Governance Risk Compliance (GRC). Kontrollene blir jevnlig testet, og det pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid for å vedlikeholde kvaliteten.

EVERY har en strukturert risikostyringsprosess, som inkluderer relevante kategorier av risiko, som strategiske, finansielle, omdømmemessige, operasjonelle, tekniske og etterlevelse av lover og regler. Risikostyringsprosessen basert på ISO 31000:2009, men EVERY har ikke søkt sertifisering etter denne standarden.

EVERY er ikke underlagt direkte tilsyn av Finanstilsynet, men tilsynet kan kontrollere konsernet via banker som er kunder av selskapet (IKT-forskriften).

Forretningsetikk

Etterlevelse av forretningsetikk er en helt sentral komponent i EVERYs internkontrollsystem. EVERYs forretningsetiske retningslinjer er godkjent av styret. Konsernet gjennomfører årlige tiltak for å sikre kunnskap om og etterlevelse av disse retningslinjene i alle virksomhetsområder. Årlig må alle medarbeidere i konsernet, inkludert medarbeidere i heleide datterselskaper, bekrefte at de har lest og forstått de forretningsetiske retningslinjene. Alle nyansatte har innføring i disse reglene som en del av opplæringsprogrammet og må signere på at de har lest og forstått retningslinjene.

Det er etablert en Compliance-funksjon i selskapet, som har ansvaret for arbeidet med forretningsetikk. Compliance-funksjonen består av Group Compliance Officer og Compliance Managere som er dedikert til konsernets ulike forretningsområder og geografier.

Det er etablerte varslingskanaler dersom ansatte ønsker å informere om forhold som kan være i strid med EVRYs forretningsetiske retningslinjer, eller om ansatte ønsker å rådføre seg om etiske problemstillinger. Varslingskanalene er enkelt tilgjengelig for alle ansatte via EVRYs intranett og epostadressen compliance@evry.com. Compliance-funksjonen har i tillegg en avtale med revisjons- og rådgivings-selskapet BDO, hvor BDO forvalter en varslingskanal for EVRY som sikrer full anonymitet, og hvor det i tillegg er mulig å føre en skriftlig dialog med informasjonsutveksling uten at man oppgir sin anonymitet. Ansatte, så vel som kunder, leverandører eller andre tredjeparter kan benytte varslingskanalen anonymt.

Internrevisjon

Internrevisjonens hovedformål er å bidra til at EVRY når sine mål ved å evaluere EVRYs systemer for internkontroll og risikostyring. Dette gjøres ved å anvende en strukturert arbeidsmetodikk, som sikrer en objektiv vurdering, og som sikrer oppfølging av at forbedringsområder i internkontroll og risikostyring blir implementert. Arbeidsmetodikken er basert på standardene til The Institute of Internal Auditors. Internrevisjonen har som mandat å revidere alle majoritets-eide selskaper i EVRY konsernet.

Internrevisjonens mandat er godkjent av styret. Det utarbeides årlig en revisjonsplan som godkjennes av styret basert på anbefaling fra revisjonsutvalget. Det rapporteres minst halvårlig på resultatene av revisjonsoppdragene som gjennomføres til revisjonsutvalget, samt en daglig rapportering til CFO.

Når revisjonsutvalget finner det ønskelig deltar internrevisjonen også i styremøtene.

Styrets årlige gjennomgang

Styret får regelmessig rapportering om utviklingen i risiko på styremøtene og gjennom den finansielle rapporteringen og administrasjonens status knyttet til forretningsvirksomheten.

10. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉEN

Etter anbefaling fra Valgkomitéen fastsetter generalforsamlingen årlig styrets godtgjørelse.

Noter i årsrapporten for 2017 gir en oversikt over godtgjørelse utbetalt til styret i 2017.

11. EKSTERN REVISOR

EVRY benytter Ernst & Young som konsernrevisor. Revisor har møte med styret uten at representanter fra administrasjonen er til stede, minst én gang i året. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet og alle møter i revisjonsutvalget.

Styret skal minst årlig be revisor bekrefte sin uavhengighet. ■