



EIERSTRATEGI

FOR

ARBA AS

2019 – 2020

EIER

BÆRUM KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret den 6. mars 2019, sak nr. 032/19

Innhold

1. Selskapets bakgrunn.....	3
2. Eierstrategien - formål	3
3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet	3
4. Styrets arbeid	4
5. Selskapets samfunnsansvar	4
6. Resultatmål	5
7. Rapportering	5
8. Evaluering av eierstrategien.....	5
Vedlegg	5

1. Selskapets bakgrunn

I november 2014 ble de tre attføringsbedriftene DI Gruppen AS, Løxa Utvikling AS og Mølla Kompetansesenter AS fusjonert til selskapet Arba Inkludering AS. I 2017 foretok selskapet en navneendring til Arba AS i forbindelse opprettelsen av datterselskapet Arba Inkludering as.

Ved etableringen i 2014 hadde selskapet følgende eierfordeling: Bærum kommune 71,5%, Asker kommune 11,8% og Akershus fylkeskommune 16,7%. Per 1.12.2018 eier Bærum kommune 100% av aksjene.

Samlet aksjekapital er 10,7 MNOK fordelt på 2.143 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter.

Selskapets vedtekter ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 03.12.2014. Senere er vedtektene endret i ordinær generalforsamling den 10.6.2015, samt i ekstraordinær generalforsamling den 01.11.2017. På bakgrunn av endret eierfordeling ble vedtektene endret i ekstraordinær generalforsamling den 13.02.2019.

2. Eierstrategien - formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til kommunens eierstyring og oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser:

Eierskapsmeldingene legger det overordnede grunnlaget for eierstyringen gjennom å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.

Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eieren i samråd med selskapet og vedtas politisk av eieren. Eierstrategien utdyper formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eierens krav og forventninger til selskapet og selskapets styre. Eierstrategien uttrykker de mål, tiltak og prioriteringer eieren har satt overfor selskapet.

Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet

Selskapets hovedformål er i henhold til vedtektenes § 3 å bidra til arbeidsinkludering gjennom:

- Å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid. Selskapet skal i denne forbindelse også kunne eie og delta i annen forretningsvirksomhet, herunder drive utleie av fast eiendom og salg av administrasjonstjenester til tilknyttede selskap der dette er hensiktsmessig.

Selskapets virksomhet er:

- Produksjon innen flere ulike fagområder som skal være arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering.
- Via datterselskapet Arba Inkludering AS levere skjærmede tiltak til NAV ved å gi mennesker med behov for tilrettelegging mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.
- Selskapet skal legge stor vekt på samarbeidet med bedrifter i Bærum og omegn.

Eier forventer at driften av selskapet er effektiv og at den skjer i henhold til bedriftsøkonomiske prinsipper.

Etableringen av selskapet Arba AS har ikke hatt til hensikt å overføre saker av politisk karakter fra folkevalgte organer til selskapet. Dersom det er uklart hvorvidt en sak er av politisk karakter eller ikke, om den involverer politiske vurderinger, avklares dette med eierne.

4. Styrets arbeid

Eier forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i eiers vedtatte eierskapsmelding.

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Bærum kommune skal være representert i styret.

Sentrale oppgaver for styret er:

- Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål, utvikle selskapsstrategien, oppfølging og gjennomføring av dette.
- Ansvar for å realisere resultatmålene.
- Fastsette instruks for daglig ledelse med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for selskapets administrative ledelse.
- Føre kontroll med selskapets virksomhet, samt ha det økonomiske ansvaret.
- Foreta årlig egenevaluering.

5. Selskapets samfunnsansvar

Selskapets virksomhet skal drives etter FNs Global Compact. Dette er samfunnsansvar som baserer seg på ti prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Det forutsettes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet i henhold til de ovennevnte prinsipper.

Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvarer eiers etiske regler.

Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, samt praktisere prinsippet om meroffentlighet innenfor aksjelovens bestemmelser.

Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk ta hensyn til prinsippene i lov om Offentlig anskaffelser, der dette er mulig.

6. Resultatmål

Eiers krav til resultatmål for selskapet:

- Være ledende på arbeidsinkludering
- Sikre effektiv og konkurransedyktig produksjon, slik at bedriften blir en foretrukken leverandør av sine produkter.
- Bidra til at bedriften kan gi et tilbud til privatkundemarkedet, og dermed kunne oppnå en omdømmegevinst samt utvidet kontakt med næringslivet.
- Selskapet skal drives etter et resultat i balanse og tilstrebe positive økonomiske resultater. Dette for å skape trygghet for selskapets arbeidsplasser og mulighet for å håndtere uventede utfordringer.
Eventuelt overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet, da det ikke forventes utbetaling av utbytte til eier.
- Selskapet skal være leverandør av fremtidig arbeidskraft, hvor det årlig fastsettes måltall.
- Inngå nye avtaler med samarbeidspartnere for å styrke bedriftens posisjon og økonomi.

7. Rapportering

Selskapets rapportering til eier skal skje slik:

- Det skal utarbeides årlige årsmeldinger for selskapet, herunder rapportering om resultater for attføringsarbeidet og i forhold til eierstrategiens punkt 6 resultatmål.
- Rapportering om hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar.
- Resultatet av styrets egenevaluering.
- Dialogmøter med eier.

8. Evaluering av eierstrategien

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år, gjerne i etterkant av eiers revidering av sin eierskapsmelding.

Vedlegg

Vedtatt Eierskapsmelding – For selskaper der Bærum kommune har eierinteresser