

# Instruks for styrets utvalg for personellsikkerhet og etikk i Eidsiva Energi AS

*Vedtatt av styret i Eidsiva Energi AS 12.juni 2015*

## 1. FORMÅL

I sin virksomhet skal Eidsiva rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk, sikker og sosialt ansvarlig måte. Utvalget for personellsikkerhet og etikk (HMS-utvalget) etableres for å støtte Eidsivas forpliktelser innenfor de nevnte områder.

HMS-utvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Utvalget skal bistå styret i administrasjon og utøvelse av sitt tilsynsansvar knyttet til HMS og forvaltningsansvar knyttet til etikk.

## 2. OPPGAVER

Utvalget skal:

- I. Føre tilsyn med og vurdere effektiviteten, utviklingen og iverksettingen av selskapets policy og internkontrollsystemer knyttet til personellsikkerhet.
- II. Gjennomgå alle større endringer i policy og internkontrollsystemer knyttet til personellsikkerhet.
- III. Være informert om og rådgi administrasjonen i vurdering av risikofaktorer knyttet til personellsikkerhet som er relevante for selskapets virksomhet.
- IV. Gjennomgå informasjon om vesentlige sikkerhetshendelser med stort ulykkespotensial og/eller stor omdømmerisiko for selskapet med spesiell fokus på læring og administrasjonens reaksjon.
- V. Informeres om planlagte sikkerhets- og etikkrevisjoner, samt gjennomgå resultater for vesentlige revisjoner, verifikasjoner og undersøkelser på regelmessig basis.
- VI. Årlig fremme anbefaling for styret vedrørende endringer i Regler for god etisk adferd i selskapet.
- VII. Føre tilsyn med og vurdere effektiviteten, utviklingen og iverksettingen av Regler for god etisk adferd i selskapet.
- VIII. Informeres om vesentlige hendelser knyttet til brudd på selskapets etiske regelverk, inkludert selskapets reaksjon på slike hendelser, med særlig fokus på læring og administrasjonens reaksjon.
- IX. Etter behov, henviser saker av særlig betydning som utvalget har blitt kjent med gjennom utøvelsen av de ansvarsoppgavene som er oppgitt over, til styret.
- X. Vurdere andre saker på forespørsel fra styret.
- XI. Årlig vurdere sitt eget arbeid og denne instruksjonen.

### **3. SAMMENSETNING**

Utvalget skal bestå av minst tre styremedlemmer, to aksjonærvalgte og en ansattvalgt. Styret oppnevner utvalgets leder.

### **4. MØTER**

Styrets utvalg for personellsikkerhet og etikk møter minimum to ganger i året.

Direktør Konsernstab er administrasjonens hovedrepresentant i utvalget og deltar i møtene. Konsernsjefen deltar på komiteens møter etter behov. Andre representanter fra administrasjonen vil delta på saker når dette anses relevant. Det tas referater fra møtene og sikkerhetssjef er utvalgets sekretær.

### **5. UTVALGETS RELASJON TIL STYRET**

Styret fastsetter instruksene til styrets HMS-utvalg.

Utvalget står kun ansvarlig overfor styret for utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Utvalget treffer ikke beslutninger på vegne av styret, men fremlegger sine vurderinger og anbefalinger til styret. Styrets ansvar endres ikke som følge av utvalgets arbeid.

Referater fra utvalgsmøter skal distribueres til styrets medlemmer.