

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTETS STYRINGS- OG KONTROLLMYNDIGHET OVERFOR INNOVASJON NORGE

1 INNLEDNING

Retningslinjene erstatter Nærings- og handelsdepartementets retningslinjer av 26.08.05, utarbeidet i henhold til krav i § 10 i Reglement for økonomistyring i staten av 12.12.03.

Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap der staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 51 pst. og fylkeskommunene samlet eier 49 pst. Disse retningslinjene gjelder for utøvelse av statens deleierskap i Innovasjon Norge, og fastlegger de føringer som skal ligge til grunn for Nærings- og handelsdepartementets styring og kontroll av selskapet.

2 EIERROLLE

Nærings- og handelsdepartementets eierrolle skal utøves etter bestemmelser i lov om Innovasjon Norge, selskapets vedtekter, eieravtalen mellom staten og fylkeskommunene og eventuelle særskilte stortingsvedtak og stortingsforutsetninger.

Eierrollen skal utøves på en måte som respekterer oppgave- og rollefordelingen mellom selskapets ulike organer slik den framgår av lov om Innovasjon Norge. Hovedstyret i Innovasjon Norge har ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør står for den daglige ledelsen av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som hovedstyret gir.

Departementets myndighet som deleier skal utøves gjennom deltakelse og stemmegivning i selskapets foretaksmøte. Departementets myndighet i selskapet kan ikke utøves utenom i foretaksmøtet, jf. lov om Innovasjon Norge § 28. Ordinært foretaksmøte skal bl.a. behandle årsregnskap, herunder anvendelse av eventuelt overskudd, fastsette vedtekter, oppnevne styremedlemmer og fastsette styremedlemmers honorarer, velge revisor og fastsette godtgjørelse for revisjonstjenester.

Innovasjon Norges vedtekter legger føringer for selskapets virksomhet som departementet som deleier må ta hensyn til i sin myndighetsutøvelse overfor Innovasjon Norge. Blant annet skal forslag om å tillegge Innovasjon Norge nye oppgaver av vesentlig karakter tas opp med alle eierne av selskapet, og godkjennes i foretaksmøte. Nærings- og handelsdepartementet er kontaktpunkt på statlig side for orientering om – og godkjenning av – forslag til nye oppgaver som vurderes lagt til selskapet.

HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING OG ROLLE

Hovedstyret i Innovasjon Norge velges av selskapets eiere gjennom foretaksmøtet. Hovedstyret velger regionale styrer og fastsetter nærmere regler for deres virksomhet. Ansatte i departementet kan ikke delta i styrene.

Valg av hovedstyre forberedes av en valgkomité hvor staten skal være representert. Departementet skal i valg av hovedstyre legge vekt på en sammensetning som kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra Innovasjon Norges egenart, og som er i tråd med de føringer som er gitt for styresammensetning i Innovasjon Norges vedtekter. Departementet skal påse at Innovasjon Norge får en styresammensetning som kan representere alle eierne og ikke kun enkelte eierinteresser.

Hovedstyret skal blant annet ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor Innovasjon Norges ledelse på vegne av selskapets eiere. For å følge opp at hovedstyret ivaretar sitt ansvar på en god måte, skal departementet, bl.a. gjennom valgkomiteen, vurdere hovedstyrets arbeid.

3 AVKASTNINGSKRAV OG UTBYTTEPOLITIKK

Det er ikke fastsatt spesifikke krav til økonomisk resultat for Innovasjon Norges samlede virksomhet, jf. eieravtalen. For enkelte ordninger kan det stilles krav til avkastning og tas utbytte. Utbyttepolitikken fastsettes for hver enkelt ordning eller grupper av ordninger.

Totalt utbytte til staten som eier, er summen av de kravene som foreligger for de ordningene som staten eier og hvor staten har krav til utbytte.

4 RESULTATOPPFØLGING

Departementet skal holdes løpende orientert om relevante forhold knyttet til Innovasjon Norge og selskapets virksomhet. Informasjonen danner grunnlag for den formelle utøvelsen av eierrollen på foretaksmøtet, oppfølging av aktuelle stortingsforutsetninger og -vedtak og oppfølging av statens krav til avkastning og utbytte.

Hovedstyret skal utarbeide en årsberetning og et årsregnskap. Regnskapsrapporteringen skal i hovedsak følge Finanstilsynets forskrift om årsregnskap for finansieringsforetak og banker, i tillegg til regnskapslov og god regnskapsskikk. I tillegg skal det utarbeides en årsrapport for virksomheten basert på de krav som følger av mål- og resultatstyringssystemet og den årlige rapporteringskalenderen for selskapet. Både eier og hovedstyret har ansvar for at øvrige saker som anses som aktuelle, blir tatt opp på hensiktsmessig måte.

Departementet skal ikke kreve tilgang til mer informasjon om selskapets virksomhet og planer enn det som kan gis til de øvrige eierne. Prinsippet er at samtlige eiere skal behandles likt fra selskapets side. Departementet skal ikke motta kopier av styreprotokoller og andre styredokumenter.

Måling av Innovasjon Norges samlede virksomhet skjer på bakgrunn av selskapets rapportering i henhold til gjeldende mål og resultatstyringssystem, og gjennom egne evalueringer. For Innovasjon Norges enkeltordninger er det den enkelte oppdragsgiver som utarbeider oppdragsbrev og regelverk, herunder kriterier for måloppnåelse, og som selv er ansvarlig for å kreve nødvendig rapportering, øvrig oppfølging og kontroll av ordningene. Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for faglig koordinering av de oppdrag som gis til Innovasjon Norge.

Det skal avholdes kontaktmøte mellom Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge minst to ganger i året om de saker som partene finner aktuelle. Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for at kontaktmøtene avholdes.

5 KONTROLL

Nærings- og handelsdepartementet utøver sin kontrollmyndighet gjennom foretaksmøtet, kontaktmøter og rapportering fra Innovasjon Norge. Departementet skal foreta hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på informasjonen i rapporteringen fra Innovasjon Norge. Kontroll av rapportering skal dokumenteres skriftlig.

6 INFORMASJON TIL RIKSREVISJONEN

Nærings- og handelsdepartementet skal hvert år legge fram en beretning for Riksrevisjonen om statsrådets myndighetsutøvelse i Innovasjon Norge. Videre skal departementet uoppfordret oversende informasjon til Riksrevisjonen om nye større saker, samt besvare konkrete henvendelser vedrørende selskapet.

Nærings- og handelsdepartementet 05.10.

Reier Sjøberg
departementsråd