

Ejerstrategi for Nexø Havn A/S

Indhold:

1. Formålet med ejerstrategien
2. Bornholms Regionskommunes strategiske målsætninger for Nexø Havn A/S
3. Bornholms Regionskommunes forventninger til Nexø Havn A/S
4. Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab
5. Godkendelse og revurdering af ejerstrategien

1. Formålet med ejerstrategien

1.1 Formål

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Bornholms Regionskommunes ejerinteresser i Nexø Havn A/S. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Bornholms Regionskommunes strategi for Nexø Havn A/S' virke. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion.

Nexø Havns A/S' opgaver er at drive havnevirksomhed og havnerelateret operatørvirksomhed. Selskabet skal udvikles gennem optimal udnyttelse af sine havnefaciliteter og udvikle gode kundevilkår og samarbejdsformer, således at der skabes forudsætninger for virksomhedsetableringer, nye arbejdspladser og en positiv udvikling af det bornholmske samfund.

2. Bornholms Regionskommunes strategiske målsætninger for Nexø Havn A/S

2.1 Målsætninger

For at Nexø Havn A/S skal bevare sin konkurrenceevne skal selskabet udvikle sin forretning på en rentabel og effektiv måde.

Selskabet skal arbejde for at tiltrække nye aktiviteter gennem en kundetilpasset udvikling af services og ved etablering af tidssvarende havnefaciliteter bl.a. inden for følgende område:

- fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter
- gæstesejlere, herunder bl.a. aktiviteter relateret til større sejl- og motorbåde
- rekreative områder i takt med udviklingen af Nexø

3. Bornholms Regionskommunes forventninger til Nexø Havn A/S

3.1 Understøttelse af kommunale politikker og strategier

Nexø Havn A/S skal generelt understøtte Bornholms Regionskommunes politikker og strategier. Bornholms Regionskommune forventer særligt, at Nexø Havn A/S bidrager til indfrielsen af kommunens målsætninger inden for.

- Bornholms Energipolitik 2040 herunder Energistrategi 2040, Strategi for Grøn Mobilitet og hertil Bright Green Island-visionerne
- Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 2021-2024
- Bornholms Erhvervsstrategi
- Kommissorium for Energiø Bornholms koordineringsgruppe

Derudover skal Nexø Havn A/S arbejde koordineret med kommunens øvrige arbejder herunder særligt

- Udviklingsplan for Nexø havn og by

4. Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab

4.1 Selskabsledelse

Nexø Havn A/S' bestyrelse skal følge principperne for god selskabsledelse hvilket vil sige åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Som hovedaktionær skal Bornholms Regionskommune sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi. Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens sammensætning kan eksempelvis være:

- Indsigt i kommunale forhold og ledelse og styring i politisk styrede organisationer.
- Kendskab til havnetekniske forhold og udvikling inden for disse.
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt.
- Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Indsigt i lokale forhold.

4.2 Sociale hensyn m.v.

Nexø Havn A/S skal sikre, at de af hovedaktionæren vedtagne sociale hensyn, herunder sociale klausuler, arbejdsklausuler, social ansvarlighed m.v. efterleves.

Hovedprincipperne heri er beskrevet i Bornholms Regionskommunes udbuds- og indkøbspolitik, hvor det fremgår at der er fokus på at tænke social ansvarlighed ind i indkøb og anlægsopgaver (jf. Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 2021-2024 samt bilag).

- Det forventes at leverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og der sættes krav til at leverandører overholder grundlæggende ILO-konventioner vedrørende diskrimination, børne- og tvangsarbejde, organisationsfrihed med mere.
- Der ønskes et rummeligt arbejdsmarked med lige muligheder for alle og med rimelige løn- og arbejdsvilkår, og der er derfor fokus på at samarbejde med de virksomheder, som sikrer ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Der skal anvendes arbejdsklausuler i alle tjenesteydelses-, og bygge- og anlægskontrakter, der pålægger leverandøren at sikre dette.
- Leverandørerne pålægges et kædeansvar, hvor de også er ansvarlige for, at deres underleverandører sikrer ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for deres medarbejdere.
- Der ønskes at understøtte og udvikle jobskabelsen i kommunen og der er fokus på at sikre beskæftigelse af ledige og et tilstrækkeligt antal uddannelses- og praktikpladser. Der bliver derfor ved større bygge- og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter stillet krav om ansættelse af praktikanter eller lærlinge, der hvor det er relevant.

For en nærmere præcisering af hovedprincipperne og anvendelsen heraf m.v. henvises til Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 2021-2024 samt bilag, der i enhver henseende udgør en integreret del af nærværende ejerstrategi.

4.3 Miljø

I alle Nexø Havn A/S' aktiviteter skal selskabet søge at være i front, når det gælder grøn omstilling. Selskabet skal investere og udvikle sine indsatser for at være energieffektiv og bæredygtig. Der skal i det omfang, det er muligt, benyttes miljøvenlige teknikker og materialer.

4.4 Risikoeksponering

Selskabet skal arbejde aktivt på at identificere og reducere risiciene i sin virksomhed gennem en aktiv risikostyring og en systematisk intern kontrol.

4.5 Investeringer

Nexø Havn A/S skal selv kunne finansiere alle investeringer og begrænse optagelse af lån mest muligt ved en effektiv drift.

Selskabet skal under alle omstændigheder kunne finansiere en investering efter en grundig risikovurdering.

Større investeringer herunder reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal så vidt muligt konteres som driftsomkostninger, hvis de ikke genererer omsætning, eller efter den uvildige revisions anvisninger.

4.6 Økonomi

Nexø Havn A/S skal drives efter kommercielle og langsigtede finansielle bæredygtighedsprincipper. Selskabet skal skabe de økonomiske forudsætninger, der er nødvendige for at generere kapital til fremtidige investeringer.

4.7 Udbytte til aktionærer

Nexø Havn A/S skal drives således, at der i princippet kan udbetales udbytte til aktionær. Hovedaktionæren har ikke til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt selskabet anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet i det bornholmske samfund.

4.8 Udveksling af væsentlige informationer

Selskabets direktion og bestyrelse handler indenfor rammerne af den lovgivning, som selskabet er underlagt.

Selskabet følger sine vedtægter for beslutninger, som skal behandles på generalforsamling.

Følgende forhold, der anses for at være af stor principiel betydning, skal forelægges for og godkendes af hovedaktionæren, inden selskabets bestyrelse træffer beslutning herom:

- Anliggender som indebærer ny eller forandret selskabsstruktur
- Indgåelse af langsigtede kontrakter/aftaler der forpligter selskabet med mere end 20 % af balancesummen.
- Beslutninger om salg af betydelige dele af Nexø Havn A/S' aktiver.
- Hvis der opstår behov for at afvige fra de angivne investerings- og økonomistyringsprincipper.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem selskabet og Bornholms Regionskommune afholdes årlige dialogmøder med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør fra Bornholms Regionskommune, og hvor parterne så vidt muligt orienterer hinanden om projekter, større investeringer og planer af større betydning for kommunen

generelt og konkret for parterne, inden disse projekter, større investeringer eller planer gennemføres. Hovedaktionæren orienterer selskabets bestyrelse og direktør om kommunale beslutninger af relevans for selskabet.

Selskabet udarbejder årligt i forbindelse med årsopgørelsen en årsberetning, der redegør for det forgangne års forløb, indsatser og resultater i relation til ejerstrategien, der forelægges for Kommunalbestyrelsen til orientering.

Derudover orienterer selskabet løbende hovedaktionær om de forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte, forventede økonomiske resultater. Orienteringen skal ske skriftligt til hovedaktionær.

Selskabet skal løbende orientere offentligheden om væsentlige aktiviteter og projekter f.eks. via selskabets hjemmeside.

4.9 Attraktiv arbejdsplads

Selskabet skal være en attraktiv, grøn og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø.

5. Godkendelse og revurdering af ejerstrategien

Nærværende ejerstrategi er gældende fra den 1. januar 2022. Ejerstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Ejerstrategien skal senest være revurderet af Kommunalbestyrelsen med udgangen af 2025. Bestyrelsen for Nexø Havn A/S fremsender ejerstrategien til revurdering af hovedaktionæren i 1. halvår 2025.

Signeret

Thomas Thors
Borgmester

20. dec. 2021

Johannes Nilsson
Kommunaldirektør