

Protokoll

Generalforsamling i UN Global Compact Norge

Generalforsamling ble holdt 10. juni 2020 kl. 13:00 digitalt på Zoom.

Følgende deltok på møtet:

Fornavn	Etternavn	Bedrift
Bente	Haukland Næss	Asplan Viak AS
Sondre	Myge Haugland	SKAGEN Funds
Jon	Vassengen	Argentum
Henrik	Munthe	NHO
Heidi	Furustøl	Etisk Handel
Jan Atle	Liodden	Agder Energi
Elisabeth	Bøe	Tibber
Sidsela	Nyebak	Statkraft
Tor	Heimersen	Investinor
Kristian	Wengen	Tinkr AS
Ingrid	Hanssen	Andøya Space Center
Birgit	Vildalen	Marlink
Magnus	Young	PwC
Tommy	Engvik	Bright Products AS
Jan Eilert	Nilsen	Sparebank 1 SMN
Turid Elisabeth	Solvang	FutureBoards AS
Emilie	Olderskog	Mills AS
Nils Einar	Aas	Retura
Maria	Lobo	Econa
Teodora	Mitrovska	PGS
Benjamin	Bjørge	Seagems Norway AS
Solfrid	Skilbrigt	Sopra Steria AS
Rolf	Horst Søraker	Sparebanken Sør
Mia	Walle-Hansen	Development Goals Forum
Elisabeth	Andenaes	Data Respons AS
Natacha	Blisson	Equinor
Live	Jacob Sydness	Gard AS
Ulrike	Haugen	DNV GL
Malin	Hov	Data Respons ASA
Ane	Mogren	Sparebank 1 Nordvest
Francesca	Accerbi	Orkla
Eli	Bleie Munkelien	Innovasjon Norge
Nina	Schefte	Norsk Hydro ASA
Sigurd	Vildåsen	SINTEF
Hilde	Holm	Sopra Steria

Linn	Eriksen	SKAGEN AS
Inger	Solberg	Innovasjon Norge
Johan Håkon	Innvik	Corporate Good AS
Maria	Peltokangas	Corporate Good AS
Siri	Engesæth	Factlines AS
Arnt Olaf	Knutsen	Ugland Marine Services AS
Stine Lise Hattestad	Bratsberg	KPMG AS

1. Valg av møteleder

Tor Helmersen fra Investinor ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

3. Valg av representanter til å undertegne protokollen

Line Karlsen fra UN Global Compact Norge ble valgt til å føre protokoll. Birgit Vildalen fra Marlink og Ingrid Hansen fra Andøya Space Center ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Behandle årsberetning

Styreleder Wenche Grønbrekk fra Cermaq legger frem styrets årsberetning.

Daglig leder Kim Gabrielli legger frem årsrapporten og redegjør for rapporten og revidert regnskap. Videre redegjøres for arbeidet i det norske nettverket så langt i 2020.

Se presentasjon vedlagt protokollen.

5. Godkjenning av regnskap i revidert stand

Revidert regnskap tas opp til votering med uttalelse fra revisor. Revidert regnskap er vedlagt protokollen.

Enstemmig vedtatt.

6. Vedta budsjett

Daglig leder legger frem årsbudsjett for 2020. Årsbudsjett er vedlagt protokollen.

Enstemmig vedtatt.

7. Fastsettelse av bidrag/kontingent

Daglig leder informerer om at kontingenten for 2020 vil være uendret, men det har kommet til to kategorier som ikke har vært med tidligere som går inn i oversikten. Kontingenten vil være som følger:

	Medlemskategori		
	Participant*	Signatory*	Subsidiary**
Årlig omsetning	Årlig medlemskontingent		
> 46 milliarder NOK	NOK 160,000	NOK 80,000	NOK 10,000
9 - 46 milliarder NOK	NOK 120,000	NOK 60,000	NOK 10,000
2 - 9 milliarder NOK	NOK 80,000	NOK 40,000	NOK 10,000
461 millioner - 2 milliarder NOK	NOK 40,000	NOK 20,000	NOK 10,000
230 - 461 millioner NOK	NOK 20,000	NOK 10,000	NOK 10,000
< 230 millioner NOK og > 10 ansatte	NOK 10,000	NOK 5,000	NOK 10,000
< 4 millioner NOK og < 9 ansatte	Ikke aktuelt***	NOK 2,000	NOK 2,000
Organisasjoner	NOK 5,000	NOK 5,000	NOK 5,000

* Prisen avhenger av gjeldene kronekurs, da hovedkontoret fakturerer i dollar

** Subsidiary-medlemskap er for bedrifter som har hovedkontor, og hovedmedlemskap i et annet land. Da betaler man 10,000 for å være aktiv i Norge.

*** Medlemskap for mikrobedrifter med omsetning under fem millioner NOK og færre enn ti ansatte har ikke anledning til å være "participant" medlem" og gjelder kun aktiviteter i Norge.

Enstemmig vedtatt som illustrert over.

8. Behandle innkomne forslag

Vedtektsendring

Styrets leder legger frem styrets forslag til vedtektsendring. Endringen vil være å legge til de to nye kategoriene (mikrobedrifter og subsidiaries) i medlemsoversikten under § 3 – medlem:

Vedtektene foreslås endret til (endringer understreket):

Bedrifter og organisasjoner hjemmehørende i Norge blir automatisk med i GCNN når de har blitt Global Compact-signatory og har sendt Letter of Commitment til FNs generalsekretær. GCNN har fire typer medlemmer:

- Store bedrifter (omsetning over 50 mill. USD), det er bedrifter som betaler bidrag til UNGC som participant eller signatory. Disse betaler ikke særskilt medlemsbidrag til GCNN, og har alle rettigheter.
- Mindre bedrifter (omsetning under 50 mill USD) som er signatory og dermed ikke betaler bidrag til UNGC. Disse må betale eget bidrag til GCNN for å få alle medlemsrettigheter.
- Mikrobedrifter (9 eller færre ansatte og en omsetningsgrense definert av generalforsamlingen i forbindelse med fastsettelse av årskontingent). Det er bedrifter som registreres som signatory og kun betaler bidrag til GCNN.
- Subsidiary-medlemmer: Bedrifter som har hovedkontor i andre land kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.
- Organisasjoner: Sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske institusjoner, offentlige myndigheter og andre organisasjoner som ikke betaler bidrag til UNGC kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.

Enstemmig vedtatt som illustrert over.

9. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens leder legger frem forslaget til styresammensetning.

Funksjon	Navn	Virksomhet	Status
Styreleder	Wenche Grønbrekk	Cermaq Group AS	På valg 2021
	Eli Bleie Munkelien	Innovasjon Norge	På valg 2021
	Henrik Munthe	NHO	På valg 2021
	Tor Helmersen	Investinor AS	Innstilt – gjenvalg
	Bente Haukland Næss	Asplan Viak AS	Innstilt – gjenvalg
	Hanne Rønneberg	SINTEF	Innstilt – nytt medlem
	Nils Einar Aas	Retura AS	Innstilt – nytt medlem
	Melanie Moore	Wihl. Wilhelmsen Holding AS	Innstilt – nytt medlem
Varamedlem	Amar Bokhari	Bokhari AS	Innstilt – nytt medlem
Varamedlem	Emilie Olderskog	Mills AS	Innstilt – nytt medlem

Enstemmig vedtatt.

10. Valg av medlemmer i valgkomiteen

Valgkomiteens leder legger frem forslaget til valgkomite 2021:

Funksjon	Navn	Virksomhet	Status
	Nina Schefte	Hydro	
	Ellen Behrens	Orkla	
	Admir Mesic	Skuld	
	Kim Lingjærde	Fana Sparebank	
	Anneli Skudal	Ekstern	

Enstemmig vedtatt.

11. Valg av revisor

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS ble foreslått videre som revisor.

Enstemmig vedtatt.

12. Eventuelt

Ingen innkomne punkter på eventuelt.

11. juni 2020

Birgit Vildalen, Marlink

Ingrid Hansen, Andøya Space Center

Dokumentet er signert digitalt.



Generalforsamling UN Global Compact Norge



Dagsorden

1. Valg av møteleder:
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
4. Behandle årsberetning
5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
6. Vedta budsjett
7. Fastsettelse av kontingent
8. Behandle innkomne forslag
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av medlemmer i valgkomiteen
11. Valg av revisor
12. Eventuelt



4. og 5. Styrets årsberetning, årsrapport og revidert regnskap

Wenche Grønbrekk
Styreleder

Kim N. Gabrielli
Administrerende direktør

UN GLOBAL COMPACT NETWORKS AROUND THE WORLD

70

Global Compact
Networks

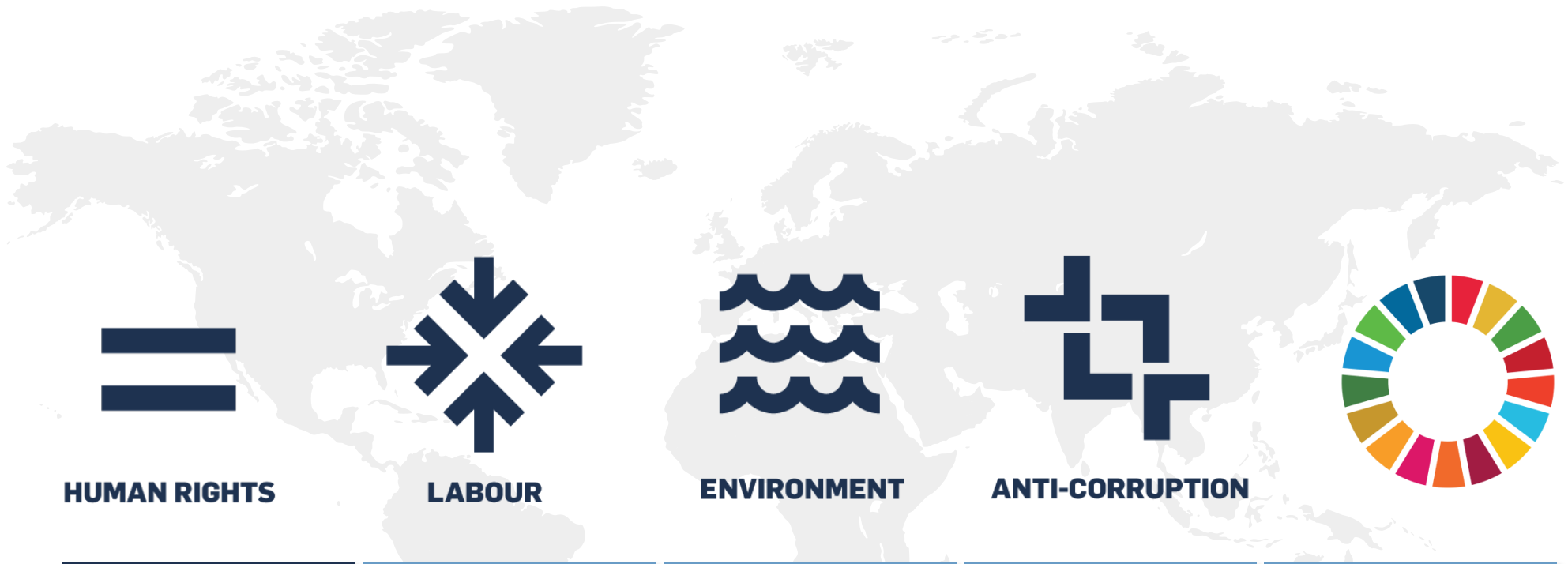
GC Networks are **self-governed, independent entities** providing a **business-led multi-stakeholder platform anchored on the Ten Principles** and positioned to advance the **SDGs** in a particular **country**.



1770

Awareness Raising and
Capacity Building
workshops and events
engaging at least 19000
companies

UN GLOBAL COMPACT TODAY



HUMAN RIGHTS

LABOUR

ENVIRONMENT

ANTI-CORRUPTION



UN GLOBAL COMPACT VALUE PROPOSITION

BUILD TRUST AND TRANSPERANCY



A platform to publicly communicate your commitment and progress through a principles-based platform anchored in the UN.



ACHIEVE YOUR SUSTAINABILITY OBJECTIVES



Through efficient access to guidance, training, tools and support.



HELP SHAPE THE CORPORATE SUSTAINABILITY AGENDA



With access to global and local connections and partnerships.

UN GLOBAL COMPACT NORGE

AMBISJON

UN Global Compact Norge skal være pådriver og tilrettelegge for at norske virksomheter arbeider målrettet med FNs bærekraftsmål og Global Compact sine ti prinsipper, på en måte som bidrar til verdiskaping for kjernevirksomheten.

FORMÅL

Formålet til UN Global Compact Norge er å styrke norske bedrifters arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

Fire innsatsområder første år (2019):

- Informasjon og synliggjøring
- Medlemsrekruttering
- Innsats for bærekraftsmålene
- Etablering av nettverksgrupper

Fra innsatsområder til handling

A. Kommunikasjon og merkevare

B. Medlemsaktiviteter

C. Medlemsrekruttering



United Nations
Global Compact

BLI MED



Fremtidens næringsliv

Velkommen til verdens og Norges største bedriftsdugnad for business og bærekraft. Vi vokser i rekordfart i Norge etter at vi åpnet høsten 2019. Gjør som nærmere 180 ledende norske bedrifter og organisasjoner, over 50 siden september: Meld dere inn i dag, og bli med å forandre fremtidens næringsliv.

[Bli med](#)

[Arrangementer](#)

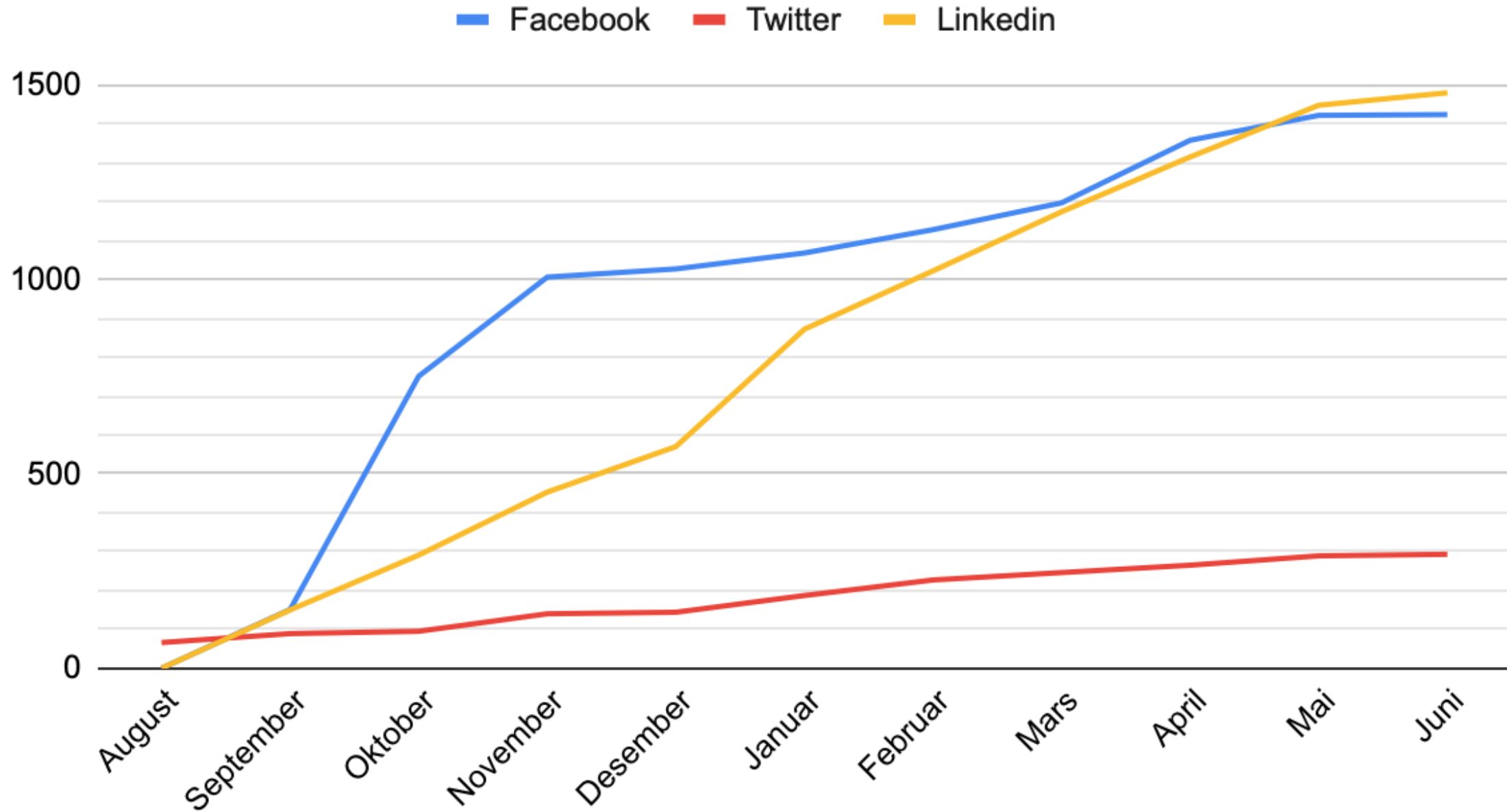
[Om UN Global Compact](#)

[For medlemmer](#)

BLI MED



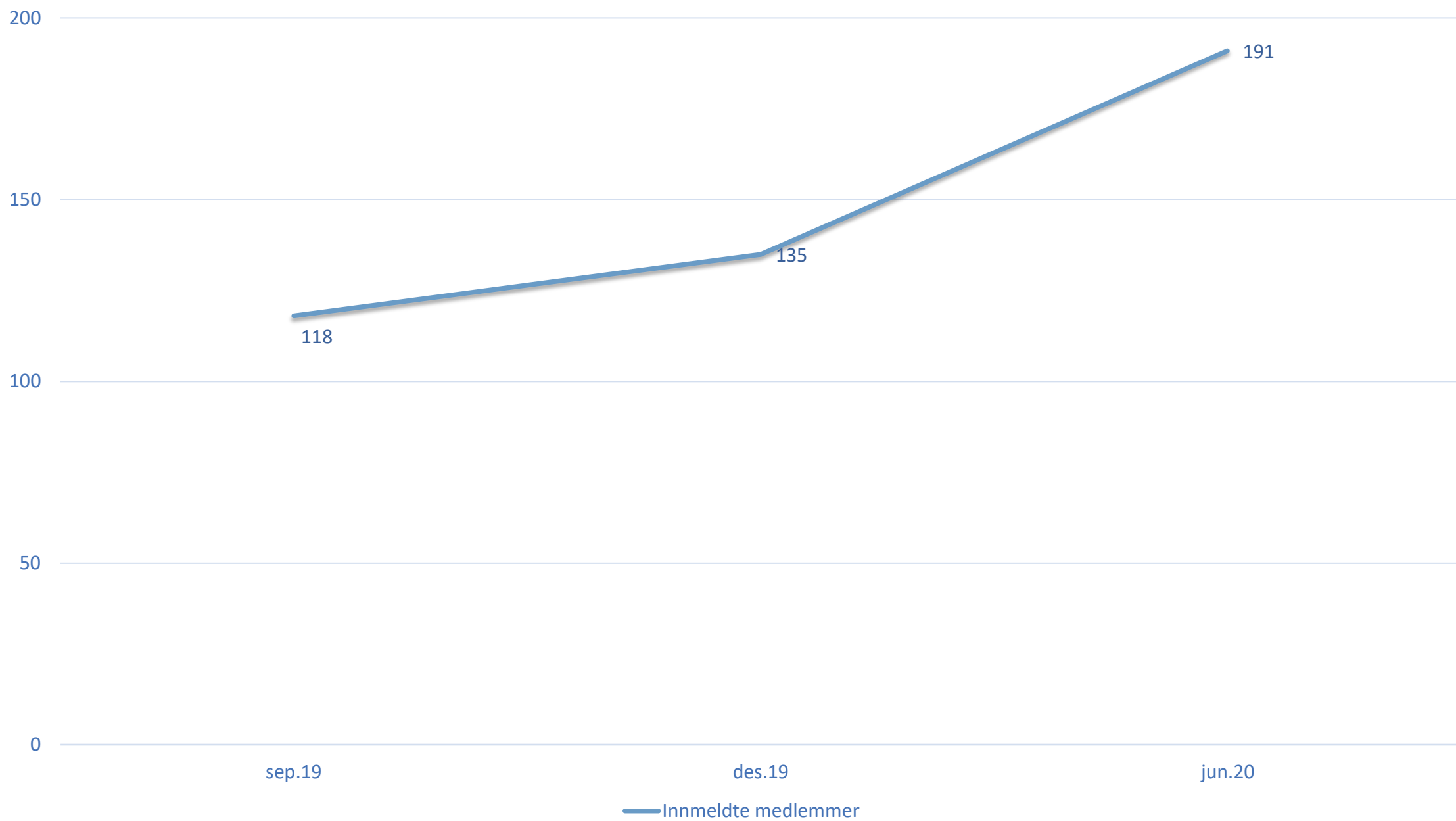
Facebook, Twitter og LinkedIn UN Global Compact Norge



Medlemsaktiviteter

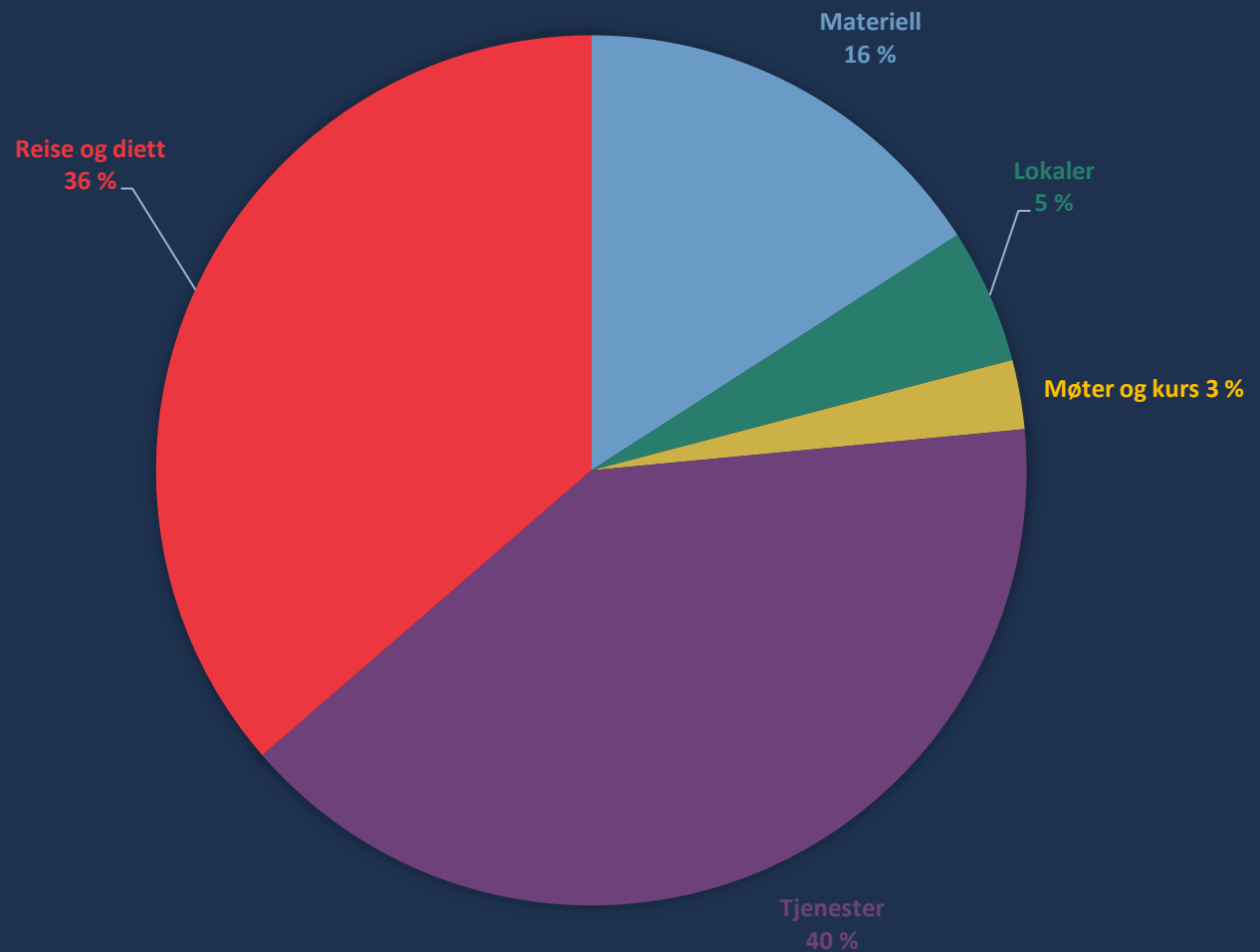
- Oppstart av løsningsplattformer innen bærekraftig hav, sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller, bærekraftig business i Arktis og fremtidens finans.
- Oppstart av rapporteringsnettverket
- Eventer og konferanser
- «Digitalen den nye normalen»





Klimaregnskap 2019

Hovedkategori	Bidrag, kg CO2e
Materiell	4 051
Lokaler	1 277
Møter og kurs	655
Tjenester	10 227
Reise og diett	9 262
SUM	25 472



Revidert regnskap

Driftsinntekter

Medlemsinntekter		3 089 426
Annen driftsinntekt		9 945
Sum driftsinntekter		<u>3 099 371</u>

Driftskostnader

Varekostnad		13 927
Lønnskostnad	2	799 700
Annen driftskostnad	2, 3	1 214 097
Sum driftskostnader		<u>2 027 724</u>

Driftsresultat		<u>1 071 647</u>
----------------	--	------------------

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt		22 978
Annen finanskostnad		5 872
Netto finansposter		<u>17 106</u>

Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 088 753</u>
-------------------------------------	--	------------------

Årsresultat		<u>1 088 753</u>
-------------	--	------------------

Overføringer og disponeringer

Overføringer annen egenkapital	5	<u>1 088 753</u>
--------------------------------	---	------------------

6. Vedta budsjett

Kontonavn	
Bærekraftig pins	12 000,00
Kontingenter Hovedkontor	2 501 000,00
Kontingenter Norge	463 000,00
Bidrag fra andre organisasjoner	344 000,00
Søknadsordninger	380 000,00
Aktivitetsbasert inntekt fra medlemmer	460 000,00
Inntekter	4 160 000,00
<hr/>	
Lønn til faste ansatte	1 010 400,00
Lønn midlertidig ansatte	852 415,00
Feriepenger	121 248,00
Arbeidsgiveravgift	258 000,00
Arb.giv.avg av pål. feriepenger	17 100,00
Kantinekostnad NHO	22 644,00
Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	40 800,00
Annen personalkostnad	40 000,00
Husleie NHO	372 000,00
Felleskostnader NHO	108 000,00
Web/domene	180 000,00
Software - utland	23 400,00
Revisjons bistand	24 000,00
Podcast	100 000,00
Datautstyr	60 000,00
Trykksak	24 000,00
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	9 600,00
Møte, kurs, oppdatering o.l (internt)	12 000,00
Kurs og møtevirksomhet for medlemmer	485 000,00
Leie av møtelokaler NHO	63 000,00
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	144 000,00
Reklamekostnad	60 000,00
Forsikringspremie	18 540,00
Bank- og kortgebyr	6 527,00
Annen kostnad	100 000,00
<hr/>	
Utgifter	4 152 674,00
<hr/>	
Balanse	7326,00

7. Fastsettelse av kontingent

	Medlemskategori		
	Participant*	Signatory*	Subsidiary**
Årlig omsetning	Årlig medlemskontingent		
> 46 milliarder NOK	NOK 160,000	NOK 80,000	NOK 10,000
9 - 46 milliarder NOK	NOK 120,000	NOK 60,000	NOK 10,000
2 - 9 milliarder NOK	NOK 80,000	NOK 40,000	NOK 10,000
461 millioner - 2 milliarder NOK	NOK 40,000	NOK 20,000	NOK 10,000
230 - 461 millioner NOK	NOK 20,000	NOK 10,000	NOK 10,000
< 230 millioner NOK og > 10 ansatte	NOK 10,000	NOK 5,000	NOK 10,000
< 4 millioner NOK og < 9 ansatte	Ikke aktuelt***	NOK 2,000	NOK 2,000
Organisasjoner	NOK 5,000	NOK 5,000	NOK 5,000

* Prisen avhenger av gjeldene kronekurs, da hovedkontoret fakturerer i dollar

** Subsidiary-medlemskap er for bedrifter som har hovedkontor, og hovedmedlemskap i et annet land. Da betaler man 10,000 for å være aktiv i Norge.

*** Medlemskap for mikrobeidretter med omsetning under fem millioner NOK og færre enn ti ansatte har ikke anledning til å være "participant" medlem" og gjelder kun aktiviteter i Norge.



8. Innkomne forslag: Forslag til vedtektsendringer

§3. Medlemskap

Bedrifter og organisasjoner hjemmehørende i Norge blir automatisk med i GCNN når de har blitt Global Compact-signatory og har sendt Letter of Commitment til FNs generalsekretær.

GCNN har tre typer medlemmer:

- Store bedrifter (omsetning over 50 mill. USD), det er bedrifter som betaler bidrag til UNGC som participant eller signatory. Disse betaler ikke særskilt medlemsbidrag til GCNN, og har alle rettigheter.
- Mindre bedrifter (omsetning under 50 mill USD) som er signatory og dermed ikke betaler bidrag til UNGC. Disse må betale eget bidrag til GCNN for å få alle medlemsrettigheter.
- Organisasjoner: Sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske institusjoner, offentlige myndigheter og andre organisasjoner som ikke betaler bidrag til UNGC kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.

Forslag til vedtektsendringer

Vedtektene foreslås endret til (endringer understreket):

Bedrifter og organisasjoner hjemmehørende i Norge blir automatisk med i GCNN når de har blitt Global Compact-signatory og har sendt Letter of Commitment til FNs generalsekretær. GCNN har fire typer medlemmer:

- Store bedrifter (omsetning over 50 mill. USD), det er bedrifter som betaler bidrag til UNGC som participant eller signatory. Disse betaler ikke særskilt medlemsbidrag til GCNN, og har alle rettigheter.
- Mindre bedrifter (omsetning under 50 mill USD) som er signatory og dermed ikke betaler bidrag til UNGC. Disse må betale eget bidrag til GCNN for å få alle medlemsrettigheter.
- Mikrobedrifter (9 eller færre ansatte og en omsetningsgrense definert av generalforsamlingen i forbindelse med fastsettelse av årskontingent). Det er bedrifter som registreres som signatory og kun betaler bidrag til GCNN.
- Subsidiary-medlemmer: Bedrifter som har hovedkontor i andre land kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.
- Organisasjoner: Sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske institusjoner, offentlige myndigheter og andre organisasjoner som ikke betaler bidrag til UNGC kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.



9.-11.: Valgkomiteens innstilling

Funksjon	Navn	Virksomhet	Status
Styreleder	Wenche Grønbrekk	Cermaq Group AS	På valg 2021
	Eli Bleie Munkelien	Innovasjon Norge	På valg 2021
	Henrik Munthe	NHO	På valg 2021
	Tor Helmersen	Investinor AS	Innstilt – gjenvalg
	Bente Haukland Næss	Asplan Viak AS	Innstilt – gjenvalg
	Hanne Rønneberg	SINTEF	Innstilt – nytt medlem
	Nils Einar Aas	Retura AS	Innstilt – nytt medlem
	Melanie Moore	Wilh. Wilhelmsen Holding ASA	Innstilt – nytt medlem
Varamedlem	Amar Bokhari	Bokhari AS	Innstilt – nytt varamedlem
Varamedlem	Emilie Olderskog	Mills AS	Innstilt – nytt varamedlem
Valgkomité	Nina Schefte	Hydro	
	Ellen Behrens	Orkla	
	Admir Mesic	Skuld	
	Kim Lingjærde	Fana Sparebank	
	Anneli Skudal	Ekstern	
Revisor	Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS		