

## Til behandling på GF repræsentantskabsmødet den 21. maj 2019

# Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

### Baggrund

Dansk Fjernvarme har i 2018 udarbejdet kodeks til brug for forsyningsselskaberne sammen med Danva, ud fra at de forbrugerejede forsyningsselskaber løfter et bredt samfundsansvar med en særlig forpligtigelse til at imødekomme interessen fra såvel ejere, forbrugere og sikre, at selskabet arbejder i henhold til de formål, det er sat i verden for.

Målet med kodeksens anbefalinger er udstikke rammer så de kan sikre og redegøre for bestyrelsens efterlevelse af god selskabsledelse.

### GF bestyrelsen

Har afholdt et heldagsseminar september 2018 med behandling af kodeks oplægget

- Hvorfor arbejder vi med kodeks?
- Bestyrelsen agerer professionelt
- Vil sikre åbenhed og gennemsigtighed
- Åbenhed om bestyrelseshonorar med godkendelse af repræsentantskabet
- Mere bestyrelses fokus på kodeks efter gennemgang af "anbefalingerne" fra Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde.
- Følger strategisk mål for Greve Fjernvarme i målsætning 2015 - 2020

### Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at alle selskaber

hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Godkendt af Greve Fjernvarme bestyrelse  
28. februar 2019

Dato

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--

#### Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde

Det <b>anbefales</b> , at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside	x			Uddybende redegørelse for bestyrelsesarbejdet fastholdes i ledelsesberetningen ifm. årsrapporten.
---	---	--	--	---

#### Aktivt ejerskab

Det <b>anbefales</b> , at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.			x	Indkaldelse og løbende information til repræsentantskabet vil ske ved evt. brug af e-Boks med NemId.
Det <b>anbefales</b> , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.			x	Drøftes ifm. afholdelse af strategiseminar med nye strategimål 2020 -2025 januar 2020
Det <b>anbefales</b> , at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige repræsentantskabsmøder samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under repræsentantskabsmødet er let tilgængelig.		x		Se ovenstående felt.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--

#### Bestyrelsens opgaver og ansvar

Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.	x			Har strategimål 2015 - 2020 Nye strategimål for 2020-2025, vil ske ved et planlagt strategiseminar afholdes januar 2020
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.		x		Indgår løbende, se behandling af ovenstående.
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	x			
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.	x			
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og håndteringen bør offentliggøres.	x			
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	x			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
<b>Bestyrelsens sammensætning og samspil</b>				
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.			X	I gruppe 1+2 kan hvert bestyrelsesmedlem internt vælge én deltager som sammen med suppleanterne fra gr. 3 deltager i et årligt fællesmødes, sammen med bestyrelsen. Mødet afholdes h-centralen, vil omhandle orientering om "varmeselskabets tilstand" Formålet er at skabe en kommende interesse for deltage i bestyrelsesarbejdet.
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			
Det <b>anbefales</b> , at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.			X	Habilitetserklæring vedr. afhængighed vil årligt blive underskrevet af bestyrelsen. Anciennitets årsliste over medlemskab i bestyrelsen vil blive udarbejdet.
Det <b>anbefales</b> , at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.			X	Gruppe 1 – 2 har if. vedtægterne indirekte valg. Gr. 3 har direkte valg. Bestyrelsen kan opfordre til en mangfoldig sammensætning, har ellers ingen indflydelse.
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.	X			GF har en valgperiode på 2 år if. selskabets vedtægter.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
<b>Bestyrelsens kompetencer</b>				
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.			X	Der vil fra april 2020 blive foretaget en evaluering af bestyrelsesarbejdet, med kvaliteten af mødematerialet, hvor i indgår mødeafvikling og samarbejdet i bestyrelsen og med daglig ledelse Bestyrelsesmedlemmernes kompetence kapital skal samtidig beskrives til bestyrelsens kendskab.
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.			X	Drøftes ift., med nye strategimål 2020 -2025.

Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.		x		Bestyrelsesmedlemmer tilbydes kursus m.v. ift. opkvalificering af kompetencer gennem deltagelse i kurser afholdt af Dansk Fjernvarme.
--	--	---	--	---

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--

### Honorering af bestyrelsen

Det <b>anbefales</b> , at selskaber tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.	x			
Det <b>anbefales</b> , at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelses medlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside.	x			Bestyrelseshonorar skal afrapporteres i årsrapport under bestyrelsen.
Det <b>anbefales</b> , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.			x	Der skal vedtages en vederlagspolitik ved deltagelse i operationel drifts, der opgøres særskilt.

### Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	x			
Det <b>anbefales</b> , at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.	x			Klarhed af roller, ansvar og beføjelser bestyrelse og den daglige ledelse, beskrives i bestyrelsens forretningsorden- og forretningsgangsbeskrivelse, med arbejdsdeling mellem bestyrelsen og daglige ledelse af selskabet.
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	x			Der foretages en årlig evaluering af den daglige ledelses arbejde og resultater. Evaluering vil ske efter et kriterie, hvor det administrative årshjul indgår som et styringsværktøj, vil sker fra april 2020.