

10 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSKABER

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som tilgodeser selskabernes forskellighed. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen for eksempel i årsrapporten og/eller på hjemmesiden.

Selskabet bør ved gennemgang af redegørelsen forholde sig til hver enkelt anbefaling. Det er ikke afgørende, at alle anbefalinger følges. Der kan være konkrete årsager til, at det ikke giver mening at følge en given anbefaling.

Til gengæld bør man uanset hvad forklare, hvordan man enten følger/følger delvist en anbefaling, eller hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i selskab

Dato

Forhold jer som minimum til 10 udvalgte anbefalinger



Vand- og fjernvarmeselskaber findes i mange størrelser. Derfor har vi udvalgt 10 anbefalinger, som selskabet som minimum bør forholde sig til. Disse er fremhævet med en orange farve.



Værktøjer/skabeloner

Skema med anbefalingerne

De 10 anbefalinger er samlet i et skema, som I kan bruge til jeres gennemgang, og som efterfølgende kan offentliggøres.



1. **Anbefaling** Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde



Alle forsyningselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

2. **Anbefaling** Aktivt ejerskab



Bestyrelsen sikrer, at selskabet er synligt og tilgængeligt, så det er nemt for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab og deltage i den årlige generalforsamling.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

4. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst en gang om året tages op til overvejelse.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

8. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke



9. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

12. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer



Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

15. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde



Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

16. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde



Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke



19. **Anbefaling** Transparens og honorering



Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

22. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse



Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

Danske Vandværker
Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk
Tlf. 56 14 42 42



Dansk Fjernvarme
Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
6000 Kolding

www.danskfjernvarme.dk
mail@danskfjernvarme.dk
Tlf. 76 30 80 00

Dansk Fjernvarme
Vesterbrogade 6D, 2.sal
1620 København V
Tlf. 76 30 80 00

