

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSKABER

# Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

# Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

## Følg eller forklar

De 24 anbefalinger er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere/forbrugere, antal forsyningsarter, samt om selskabet har ansatte eller ej.

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

Find skemaet på Danske Vandværker og Dansk Fjernvarmes hjemmesider.



## 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

---

## 3. **Anbefaling** Aktivt ejerskab

**Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.**



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



## 5. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar

**Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

---

## 6. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar

**Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

---

## 7. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar

**Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.**



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

---

## 10. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar




**Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.**

-  Selskabet følger      Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
-  Selskabet følger delvist
-  Selskabet følger ikke

---

## 11. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

**Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.**




-  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



### 13. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

**Mindst en gang om året evaluerer bestyrelsen, hvilke kompetencer den råder over og vurderer, om medlemmerne af bestyrelsen samlet set er tilstrækkelig kompetente til at lede selskabet.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

---

### 14. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

**Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer.**



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



## 17. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

**Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

---

## 18. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

**Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.**



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

---

## 20. **Anbefaling** Transparens og honorering

**Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke



## 21. **Anbefaling** Transparens og honorering

**Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostningen oplyses særskilt.**



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

---

## 23. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

**Bestyrelsen og den daglige ledelse udarbejder en skriftlig aftale, som skaber klarhed om roller, ansvar, arbejdsdeling og beføjelser, så der er en gensidig forventningsafstemning.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

---

## 24. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

**Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater.**



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



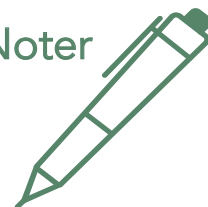
Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke



Noter



**Danske Vandværker**  
Solrød Center 20 C  
2680 Solrød Strand

[www.danskevv.dk](http://www.danskevv.dk)  
[info@danskevv.dk](mailto:info@danskevv.dk)  
Tlf. 56 14 42 42



**Dansk Fjernvarme**  
Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
6000 Kolding

[www.danskfjernvarme.dk](http://www.danskfjernvarme.dk)  
[mail@danskfjernvarme.dk](mailto:mail@danskfjernvarme.dk)  
Tlf. 76 30 80 00

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

