

Rapportering omkring god selskabsledelse Nord Energi A.m.b.a. 2018

EjerForbrugerForum under Dansk Energi har udarbejdet anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, og rapportering om disse følger her:

Aktivt Ejerskab

ANBEFALING 1:				
Opstil mål for involvering af ejere, og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen				
Anbefaling 1	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi opstiller mål for involvering af ejere og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen	X			<p>Bestyrelsen har drøftet det aktive ejerskab og den synlighed vi har i lokalområdet. Via udlodningspulje og samarbejde med de lokale erhvervsforeninger har vi opnået en høj kendskabsgrad. Stemmeprocenten ved det sidst afholdte valg til repræsentantskabet finder bestyrelsen tilfredsstillende. Der er vedtaget en strategi indeholdende et element til forøget kendskab og information til vore ejere.</p> <p>Deltagelsen i repræsentantskabsmøderne er stort set altid over 90 %, hvilket bestyrelsen tager som et godt tegn på aktiv involvering.</p>
ANBEFALING 2:				
Definér en transparent politik for værdiskabelse – og brug den til løbende opfølgning				
Anbefaling 2	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har defineret en transparent politik for værdiskabelse og bruger den løbende til at følge op		X		<p>Der er endnu ikke vedtaget en egentlig politik for området.</p> <p>På repræsentantskabsmøderne drøftes løbende aktiviteter, der understøtter værdiskabelse for forbrugerne/ejerne.</p>

Kommunikation med interessenter

ANBEFALING 3:

Oprethold en åben, løbende dialog mellem koncern og interessenter

Anbefaling 3	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har en åben og løbende dialog med vores interessenter		X		<i>Koncernen har en ikke nedskreven politik om størst mulig åbenhed over for interessenter, presse og det omgivende samfund. Der er afholdt temadag i Net-selskabet om emnet "Kundetilfredshed" forstået i videst muligt omfang.</i>

Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse

ANBEFALING 4:

Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen

Anbefaling 4	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens arbejde er tilrettelagt sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen	X			<i>Bestyrelsens arbejde er struktureret således at alle elementer i årshjulet mindst diskuteres én gang hvert år. Repræsentantskabet bliver løbende orienteret om status for de enkelte aktiviteter og retningen herfor.</i>

Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse, fortsat

ANBEFALING 5: Før kontrol med koncernens politik for og arbejde med transparent funktionel adskillelse af monopol- og kommercielle aktiviteter				
Anbefaling 5	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vores bestyrelse fører kontrol med koncernens politik for og arbejde med den funktionelle adskillelse af monopol- og kommercielle aktiviteter	X			<p><i>Bestyrelsen gennemgår årligt sammen med revisionen, at interne handler foregår på markedsmæssige vilkår.</i></p> <p><i>Bestyrelsen kontrollerer til stadighed den funktionelle adskillelse mellem monopol- og kommercielle aktiviteter.</i></p> <p><i>Der tages løbende stilling til evt. habilitetsudfordringer i både ledelse og bestyrelse.</i></p>

Bestyrelsens sammensætning

ANBEFALING 6: Sæt rammer for bestyrelsens størrelse og organisering med blik for, at bestyrelsesarbejdet skal kunne foregå effektivt, dynamisk og strategisk				
Anbefaling 6	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Rammerne for bestyrelsens størrelse og organisering muliggør at bestyrelsesarbejdet er effektivt, dynamisk og strategisk	X			<p><i>Bestyrelsen består af 7 repræsentantskabs-valgte medlemmer.</i></p> <p><i>Der er kun én kvinde i bestyrelsen.</i></p> <p><i>I Teknik-selskabet er der 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er kvinde.</i></p> <p><i>Bestyrelsen har en formand og én næstformand – og bestyrelsen har selv stået for konstitueringen.</i></p>

Bestyrelsens sammensætning, fortsat

ANBEFALING 7: Lav en årlig redegørelse for de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen				
Anbefaling 7	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi laver årligt en redegørelse for de nødvendige kompetencer og bestyrelsens optimale sammensætning		X		<i>Bestyrelsen har diskuteret den samlede kompetence blandt bestyrelsesmedlemmerne, og fundet denne tilfredsstillende.</i>
ANBEFALING 8: Prioritér kriteriet om uafhængighed af særinteresser i redegørelsen for de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen				
Anbefaling 8	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi tager højde for kriteriet om uafhængighed i ovennævnte redegørelse		X		<i>Bestyrelsen er den samme i alle koncernens selskaber, hvilket er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Koncernen har en vedtaget strategi om alene at være netejer – både på el- og fibernet-området, og i høj grad frigøre sig fra eksterne kommercielle aktiviteter, hvilket minimerer behovet for uafhængighed.</i>

Bestyrelsens sammensætning, fortsat

ANBEFALING 9: Muliggør, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning				
Anbefaling 9	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har muliggjort, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning			X	<i>Det er ikke ifølge vedtægterne muligt at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer.</i>

Bestyrelseskompetencer

ANBEFALING 10: Beskriv de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernens drift og udvikling – evaluér løbende				
Anbefaling 10	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har beskrevet de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernen og evaluerer løbende			X	<i>Bestyrelsen har ikke lavet en systematisk kortlægning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer.</i>

Bestyrelseskompetencer, fortsat

ANBEFALING 11:

Deltag løbende i uddannelsesforløb med fokus på god selskabsledelse såvel som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling

Anbefaling 11	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vores bestyrelse tilbydes og deltager løbende i kompetenceudvikling med fokus på god selskabsledelse, såvel som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling		X		<p>Formandsskabet deltager løbende i branchens møder vedrørende god selskabsledelse og afrapporterer over for den øvrige bestyrelse.</p> <p>Den samlede bestyrelse har tidligere deltaget i kursus vedrørende bestyrelsens pligter og ansvar, og der planlægges deltagelse i et branche-specifikt kursus vedrørende god selskabsledelse.</p>

Øvrige ledelsesforhold

ANBEFALING 12:

Udform en klar og overskuelig vederlagspolitik og offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager

Anbefaling 12	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har udformet en vederlagspolitik og offentliggør årligt det samlede vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen modtager		X		<p>Bestyrelsens aflønning er vedtaget i repræsentantskabet og det samlede vederlag til ledelse og bestyrelse offentliggøres i Årsrapporten.</p>

Øvrige ledelsesforhold, fortsat

ANBEFALING 13:				
Lav tydelige retningslinjer for sponsorater, der er begrænset til målrettede, specifikke segmenter eller situationer				
Anbefaling 13	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har lavet retningslinjer for sponsorater	X			<i>Bestyrelsen har i 2018 vedtaget en sponserpolitik og denne er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Der ydes ikke sponsorater fra distributionselskabet.</i>
ANBEFALING 14:				
Understøt en nødvendig dialog og informationsudveksling med koncernens revisor				
Anbefaling 14	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har dialog med og udveksler den nødvendige information med koncernens revisor	X			<i>Revisionen deltager i bestyrelsesmødet og repræsentantskabsmødet hvor årsregnskaberne godkendes.</i>
ANBEFALING 15:				
Etablér en whistleblower-ordning				
Anbefaling 15	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Vi har etableret en whistleblower-ordning		X		<i>Bestyrelsen vil i 2019 diskutere indførelse af en whistleblower-ordning. Bestyrelsen har tidligere vurderet behovet for sådan en ordning.</i>