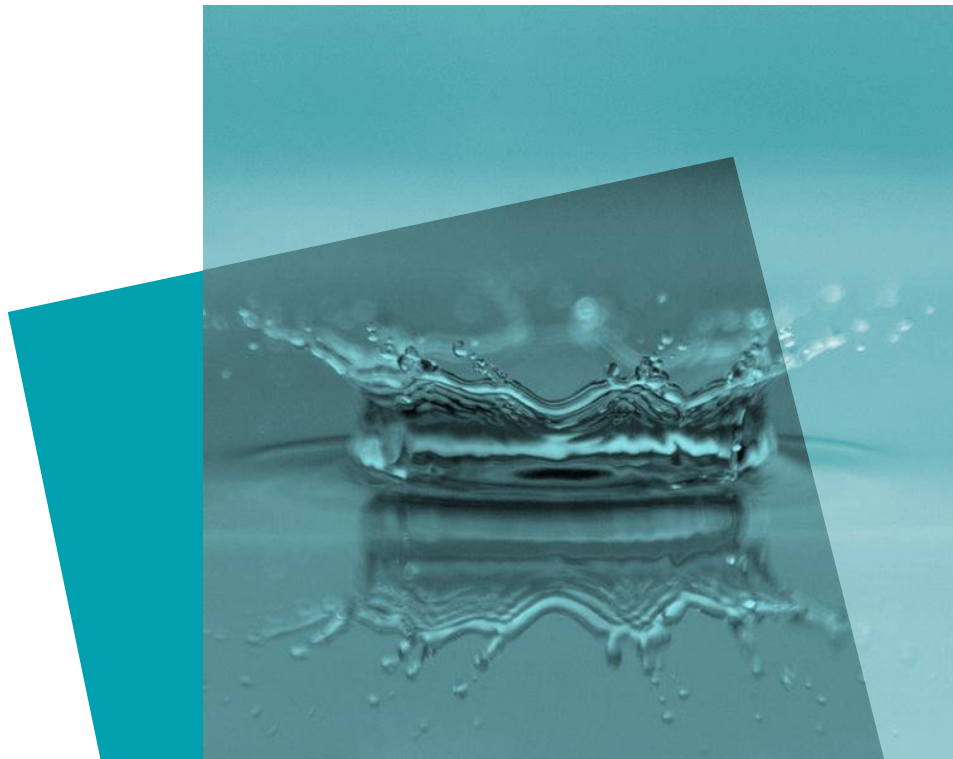




Brug det nye kodeks for
forsyningsselskaber i praksis

Pluss Leadership A/S
31. oktober 2017

Mange initiativer

- Kodeks for god selskabsledelse for de børsnoterede selskaber (2014 seneste revision)
- Statens ejerskabspolitik (2015)
- Kodeks for god selskabsledelse for de kommunalt ejede forsyningsselskaber (2017)
- Kodeks for god selskabsledelse for de forbrugerejede forsyningsselskaber (forventet i februar 2018)
- Kodeks for god selskabsledelse for de forbrugerejede energiselskaber (forventet i november 2017)

Introduktion:

Kodeks for de kommunalt ejede forsyningsselskaber

- Målgruppe: Kommunalt ejede forsyningsselskaber
- Soft law og dens betydning
- Følg eller forklar

Redegørelse for god selskabsledelse

➞ Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Kodekset er opbygget med udgangspunkt i seks hoveddele

- Rammerne for ejerskabsudøvelse
- Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
- Samspillet mellem selskab og ejerkommune
- Bestyrelsesstrukturen
- Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
- Øvrige forhold

Bestyrelsesstrukturen: Kompetencer

Bestyrelsesformanden bør tage initiativ til udarbejdelse af et overblik over, hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over. En sådan kompetenceprofil bør i det konkrete tilfælde forholde sig til bestyrelsens kompetencemæssige behov i relation til:

- Sektorkendskab
- Erfaring med strategiarbejde og kendskab til forretningsmodeller
- Erfaring med ledelses- og organisationsevaluering
- Politisk tæft og forståelse for fællesskabets interesser
- Viden om økonomi og risikostyring
- Netværkspleje.

Ejerkommunen og bestyrelsesformanden bør derfor med passende intervaller tage bestyrelsens kompetencebehov op til drøftelse.

Bestyrelsesstrukturen (udvalgte anbefalinger)

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning

- ➔ Det anbefales, at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.
- ➔ Det anbefales, at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse.
- ➔ Det anbefales, at bestyrelsen tager bestik af sin samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.
- ➔ Det anbefales, at i tilfælde af at bestyrelsen har behov for at suppleres sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere to yderligere medlemmer.
- ➔ Det anbefales, at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.

Opsamling

- ☐ Identifikation af kompetencebehov
- ☐ Udpegning, rekruttering og uddannelse
- ☐ Supplering til bestyrelsen