

Kodeks for Næstved Fjernvarme



Anbefaling

Selskabet følger
Selskabet følger delvist
Selskabet følger ikke

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde

Det anbefales, at alle forsyningselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.





Selskabet følger
Selskabet følger delvist
Selskabet følger ikke

Anbefaling

Aktivt ejerskab

Det anbefales, 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. ✓

Det anbefales, at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne. ✓

Det anbefales, at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig. ✓



Selskabet følger

Selskabet følger delvist

Selskabet følger ikke

Anbefaling

Bestyrelsens opgaver og ansvar

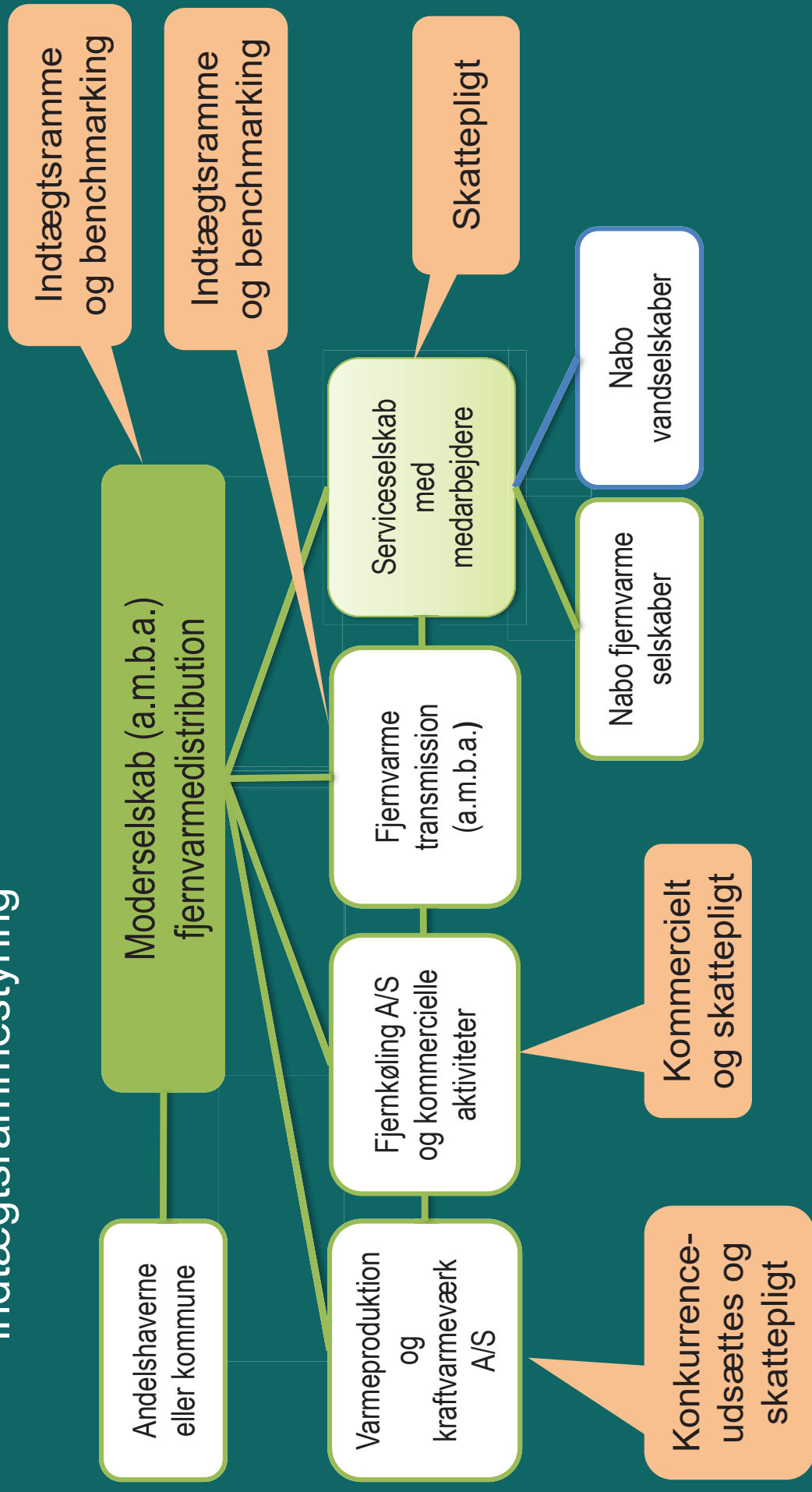
Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab. ✓

Fremtidig organisering af forsyningselskab

- Fremtidssikring af organisering – med benchmarking og indtægtsrammestyring





Selskabet følger

Selskabet følger delvist

Selskabet følger ikke

Anbefaling

Bestyrelsens opgaver og ansvar – fortsat

Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.

Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau. ✓



Selskabet følger
Selskabet følger delvist
Selskabet følger ikke

Anbefaling

Bestyrelsens sammensætning og samspil

Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde. ✓

Det anbefales, 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. ✓

Det anbefales, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund. ✓

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. ✓



Selskabet følger

Selskabet følger delvist

Selskabet følger ikke

Anbefaling

Bestyrelsens kompetencer

Det anbefales, 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.



Det anbefales, at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.



Det anbefales, at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.



Ekstra point for aktiv deltagelse i brancheforening(er)



Selskabet følger
Selskabet følger delvist
Selskabet følger ikke

Anbefaling

Honorering af bestyrelsen

Det anbefales, at selskabet tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber. ✓

Det anbefales, at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside. ✓

Det anbefales, at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet. ✓



Selskabet følger

Selskabet følger delvist

Selskabet følger ikke

Anbefaling

Samspil mellem bestyrelsen og daglig ledelse

Det anbefales, at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger. ✓

Det anbefales, 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. ✓

Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier. ✓