

Rapportering omkring god selskabsledelse Nord Energi A.m.b.a. 2021

Skema til årlig afrapportering vedr. god selskabsledelse i danske forbrugerejede forsyningskoncerner

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 drøfter løbende det aktive ejerskab og selskabets synlighed i lokalområdet. Bestyrelsen finder stemmedeltagelsen ved det sidst afholdte valg til repræsentantskabet for mindre tilfredsstillende, og vil derfor inddrage repræsentantskabet i informationsarbejdet forud for næste valg til repræsentantskabet.</p> <p>Deltagelsen i repræsentantskabsmøderne ligger generelt på over 90 %, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.</p>
ANBEFALING 2: Definer 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>Nord Energis formulerede mission lyder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nord Energi sætter strøm til din dagligdag og leverer hurtige, stabile forbindelser til dit digitale liv • Nord Energi er lokalt forankret og fokuserer på høj kvalitet og konkurrencedygtige priser • <p>Nord Energis vision er formuleret således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fortsat være blandt de mest effektive el- og fibernetselskaber i Danmark • sikre og udbygge de muligheder et stærkt og stabilt el- og fibernet giver vores ejere og landsdel. • være en attraktiv arbejdsplads blandt nuværende og kommende medarbejdere kendetegnet ved <ul style="list-style-type: none"> _ Stolthed _ Glæde og Engagement _ Lyst til udvikling og læring • skabe og udvikle en positiv opmærksomhed om vores virksomhed <p>Bestyrelsen finder vi lever op til ovennævnte, og der er ikke udarbejdet en decideret politik for værdiskabelse.</p> <p>På bestyrelses- og repræsentantskabsmøderne drøftes løbende aktiviteter, der understøtter værdiskabelse for forbrugere/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 ikke en nedskrevet politik vedrørende dialog med vore interessenter, presse og det omgivende samfund.</i> <i>Nord Energi gør brug af de digitale fora som f.eks. LinkedIn og Facebook.</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>Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden og alle elementer i årshjulet behandles mindst én gang i løbet af året.</i> <i>Repræsentantskabet bliver løbende orienteret om status for de enkelte aktiviteter.</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, 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></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, som er valgt for en 4-årig periode.</i></p> <p><i>I Teknik-selskabet er der 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.</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. Ved valg til bestyrelsen opfordres repræsentantskabet til at skele til kandidaternes kompetencer</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>Den af repræsentantskabet valgte bestyrelse er den samme i alle koncernens selskaber, hvilket er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Teknik-selskabet. 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 årsrapporten/på hjemmesiden er alle bestyrelsesmedlemmers øvrige bestyrelsesposter oplyst.</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	<p><i>Det er ikke ifølge vedtægterne muligt at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer.</i></p> <p><i>I lyset af selskabets strategi om alene at være netejer – både på elnet- og fibernet-området – vurderer bestyrelsen, at der ikke er behov for inddragelse af eksterne medlemmer af bestyrelsen. På udvalgte områder inddrager bestyrelsen ad hoc ekstern konsulentbistand, hvilket også er sket i 2021.</i></p>

Bestyrelseskompetencer

ANBEFALING 10: Beskriv de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernens drift og udvikling – og 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		<p><i>Bestyrelsen har kortlagt kompetencerne for bestyrelsesmedlemmerne, og fundet denne bredt dækkende.</i></p> <p><i>Der skal ske nyvalg til bestyrelsen i april måned 2022, hvorefter der igen skal ske en kortlægning af kompetencerne blandt bestyrelsesmedlemmerne.</i></p>

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>Formandskabet deltager løbende i branchens møder vedrørende god selskabsledelse og afrapporterer overfor den øvrige bestyrelse.</p> <p>Den samlede bestyrelse har tidligere deltaget i kursus vedrørende bestyrelsens pligter og ansvar.</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>Nord Energi har en sponsorpolitik, som forefindes på hjemmesiden. Monopolselskabet – Nord Energi Net A/S – yder ikke sponsorater.</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>Nord Energi har primo 2022 etableret en whistleblower-ordning. Ordningen kan læses på hjemmesiden.</i>