

Handling bag ordene

Ethvert fællesskab – også et andelsejet selskab som RAH – vil miste sin relevans, hvis ejernes, her RAH andelshavernes, tillid svigtes og besvares med dårlig opgaveløsning og uordentlighed. Derfor er RAHs værdiord Ansvarfuld og Ordentlig helt centrale, og som følge heraf tilsigter RAHs bestyrelse og ledelse, at der skal være transparens omkring det, som vi foretager os og om kriterierne for det, som vi sætter i gang.

Derfor bakker RAH op om »Anbefalinger for god selskabsledelse i energikoncerner«, og bruger en del

tid i løbet af året på at tænke anbefalingerne ind i såvel bestyrelsens årshjul, som i den måde både virksomhed og bestyrelsen agerer på.

Bestyrelsen er overbevist om, at transparens giver et langt bedre fundament for dialog med og forståelsen hos RAHs mange interessenter.

Afrapporteringen er også for 2019 baseret på princippet »Følg eller Forklar!«

Grundmodel af RAHs interessentlandskab:



Afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse i RAH – 2019

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
1: Vi opstiller mål for involve- ring af ejere og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen	X			RAH a.m.b.a. har ikke et repræsentantskab, men har direkte valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen benyttes uafhængig dirigent. Bestyrelsen opfordrer til og deltager i dialog med andelshavere, både om emner på generalforsamlingen, og hvor muligheden ellers opstår.
2: Vi har defineret en transpa- rent politik for værdiska- belse og bruger den lø- bende til at følge op	X			Værdiskabelsespolitikken er genbesøgt af bestyrelsen i 2019.
Kommunikation med interessenter				
3: Vi har en åben og løbende dialog med vores interes- senter	X			I forlængelse af den kortlægning, der blev foretaget i 2018, er dialogen med RAHs interessenter blevet prioriteret således i 2019: Fra 4 overordnede interessentkategorier »Samfund«, »Marked«, »Ejere« og »Internt«, som ses på planchen på (forrige side) har bestyrelsen valgt at fokusere sin afrapportering på følgende interessenter: Samfund Her har RAH fokuseret på en struktureret dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune. Temaerne har være samarbejdet omkring realiseringen af den grønne omstilling. For Ringkøbing-Skjern Kom- mune også deltagelse i kommunens Energiråd, der rådgiver byrådet om energi og klimarelaterede emner. Herudover er samarbejdet mellem RAH og uddannel- sesinstitutioner blevet prioriteret, konkret ved opstart af samarbejde mellem Besøgscentret Nørhede-Hjort- mose som formidler VE-viden, Ringkøbing Gymnasium samt NATURKRAFT, der er et nyt oplevelsescenter, der fokuserer på naturens kræfter, herunder energi. Temaet er vidensformidling og læring om klima og energi. Marked I relation til interessenter fra Markedskategorien har fokus været på kollegaselskaber, og hvordan man via samarbejder kan lave yderligere værdiskabelse f.eks. på den grønne omstilling. Konkret har det betydet et fælles selskab, der lokalt og regionalt skal investere i den grønne omstilling.

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
				Ejere For også at kommunikere bedre og mere med RAHs andelshavere, er der blevet brugt mange kræfter på at opdatere RAHs hjemmeside. Et arbejde, som også bestyrelsen har været meget aktiv deltager i. Internt I forhold til de interne interessenter er fokus fortsat på, at dialogen mellem medarbejdere og ledelse foregår i øjenhøjde, og at der er rum til at kunne stille spørgsmål. Derfor skal medarbejder dialogen tilpasses, så noget information gives og drøftes kollektivt, mens anden dialog bedst tages en til en. Uanset form skal dialogen understøtte medarbejdernes individuelle udvikling og mulighed for at kunne påtage sig mere ansvar for egen opgaveløsning og arbejdssituation.

Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse				
4: Bestyrelsens arbejde er tilrettelagt sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen	X			Bestyrelsen genbesøger med 1-2 års mellemrum strategien for såvel koncernen som for de enkelte selskaber i koncernen, hvilket er indarbejdet i koncernens årshjul. Bestyrelsen vurderer hvert år det strategiske udbytte af selskaber i delt ejerskab med andre. Bestyrelsen dedikerer tid til denne proces, således at evalueringen af strategien holdes adskilt fra bestyrelsens overvågning af den almindelige drift i koncernen.
5: Vores bestyrelse fører kontrol med koncernens politik for og arbejde med den funktionelle adskillelse af monopol- og kommercielle aktiviteter	X			Bestyrelsen holder sig løbende orienteret om reglerne for funktionel adskillelse og følger struktureret op på, at den besluttede funktionelle adskillelse opretholdes. Disse aktiviteter sker både inden for rammerne af bestyrelsens årshjul og på konkret initiativ af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2019 grundigt gennemgået og efterprøvet den funktionelle adskillelse i RAH Koncernen.

Bestyrelsens sammensætning				
6: Rammerne for bestyrelsens størrelse og organisering muliggør at bestyrelsesarbejdet er effektivt, dynamisk og strategisk		X		Vedtægterne for RAH a.m.b.a. foreskriver en bestyrelse på 5 personer, hvilket er 1 færre end anbefalet. Henset til selskabets størrelse og da vedtægterne herudover indrømmer mulighed for bestyrelsen til at supplere sig selv midlertidigt, med faglige eksperter efter behov oplever bestyrelsen ikke problemer hermed. Bestyrelsen har som led i et løbende generationsskifte ved flere lejligheder fået generalforsamlingens tilladelse til midlertidigt at optage et sjette medlem af bestyrelsen, hvorved sikres en god overlevering til og kompetenceopbygning hos nye bestyrelsesmedlemmer.

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
7: Vi laver årligt en redegørelse for de nødvendige kompetencer og bestyrelsens optimale sammensætning	X			Bestyrelsen revurderer årligt, hvilke kompetencer selskabets strategiske retning og operationelle status fordrer og gennemfører en selvevaluering op mod disse kompetencekrav. Kompetencevurderingen kvalificerer bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen ved valg til bestyrelsen og generalforsamlingens valg blandt kandidater.
8: Vi tager højde for kriteriet om uafhængighed i ovennævnte redegørelse		X		RAHs vedtægter indeholder ikke en begrænsning i forholdet til antallet af valgperioder men derimod en generel aldersbegrænsning. Bestyrelsen sætter erfaring og indsigt over et konkret åremål (12 år, som beskrevet i anbefalingerne). Efter generalforsamlingen i 2020 har alene 1 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer mere end 12 års anciennitet.
9: Vi har muliggjort, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning	X			
Bestyrelseskompetencer				
10: Vi har beskrevet de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernen og evaluerer løbende	X			De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetenceprofiler kan ses på RAH a.m.b.a.'s hjemmeside. Bestyrelsen har herudover udarbejdet en samlet kompetenceprofil, som drøftes årligt i sammenhæng med evalueringen af koncernens strategiske retning. Herved sikres overensstemmelse mellem koncernens behov og bestyrelsens kompetencer.
11: Vores bestyrelse tilbydes og deltager løbende i kompetenceudvikling med fokus på god selskabsledelse, såvel som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling	X			Bestyrelsen har i Q4/2018 og i Q1/2019 gennemført bestyrelsesuddannelsen i regi af Dansk Energi. To nyvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i 2019 har gennemgået uddannelsen i Q3/2019 og Q4/2019.

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
Øvrige ledelsesforhold				
12: Vi har udformet en vederlagspolitik og offentliggør årligt det samlede vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen modtager	X			Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskonformt under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar og omfang og med respekt for aflønningen i det omkringliggende erhvervsliv. Der er ingen incitamentsprogrammer i gagen til RAH's medarbejdere, direktion og bestyrelse. Der er alene sædvanlige arbejdsmarkedspensioner til selskabets medarbejdere og direktion. De konkrete beløb fremgår samlet for direktion og bestyrelse af selskabets regnskab, mens konkrete vederlagsbeløb for bestyrelse og direktion oplyses i en særskilt vederlagsrapport på RAH a.m.b.a.'s hjemmeside, og oplyses endvidere på generalforsamlingen, såfremt det efterspørges.
13: Vi har lavet retningslinjer for sponsorater	X			Alene RAH Koncernens kommercielle aktiviteter kan deltage i sponsortiltag, hvorfor der ikke kan være sponsoraktiviteter i RAH Net A/S, som er en monopolaktivitet. Der er sponsoraktiviteter i RAH Service A/S, RAH Holding A/S og i goenergi a/s – med det formål at understøtte loyaliteten mod disse selskaber. Der tilstræbes et overvejende bredt og folkeligt tilsnit for sponsorater. Bestyrelsen drøfter årligt de udstukne retningslinjer.
14: Vi har dialog med og udveksler den nødvendige information med koncernens revisor	X			Der er mindst et årligt møde mellem revision og bestyrelse uden deltagelse af direktionen, og revisor opfordres til på eget initiativ at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt et emne ønskes drøftet. Revisor inviteres hvert år til at deltage i generalforsamlingen, og står til rådighed for bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker konkrete forhold drøftet.
15: Vi har etableret en whistleblower-ordning	X			Whistleblower-ordning er etableret.