

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 Ansvarsfuld 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 bestyrelse 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 2020 baseret på princippet »Følg eller Forklar!«

Grundmodel af RAHs interessentlandskab:



Afreportering på anbefalinger for god selskabsledelse i RAH – 2020

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
1: Vi opstiller mål for involvering 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 har besluttet at sætte kvalitative mål for denne involvering. Bestyrelsen opfordrer til og deltager i dialog med andelshavere, både om emner på generalforsamlingen, og hvor muligheden ellers opstår.
2: Vi har defineret en transparent politik for værdiskabelse og bruger den løbende til at følge op.	X			Værdiskabelsespolitikken fra 2018 er revurderet i 2020 af bestyrelsen og fundet både relevant og dækkende.
Kommunikation med interessenter				
3: Vi har en åben og løbende dialog med vores interessenter.	X			Ud fra interessentlandskab (se modstående side) har bestyrelsens fokus i 2020 været: Ad Samfund Fortsat aktiv deltagelse i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energiråd, der rådgiver byrådet om energi og klimarelaterede emner. Herudover deltager RAH – hvor muligt – i dialog med politikere og myndigheder for derigennem at få skabt de bedst mulige rammevilkår for deltagelsen i den grønne omstilling. Ad Marked Et uændret højt fokus på kollegaselskaber, og hvordan man via samarbejde kan lave yderligere værdiskabelse for andelshaverne. Tæt samarbejde øger muligheden for prisfornuftig værdiskabelse og styrker andelsselskabets relevans for dets andelshavere. Bestyrelsen har et ønske om at øge konkurrencen og de værditilbud, vi stiller til rådighed for vores andelshavere, f.eks. på det digitale område. Konkret har det betydet kommunikation omkring en betydelig kapitaltilførsel til udrulning af fiber og beslutning om at åbne RAHs fibernet i 2021.

Anbefaling	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Forklaring
				Ejere Bestyrelsens ønske om at komme i mere direkte dialog om de mange energirelaterede dagsordner med andelshaverne er i 2020 blevet hæmmet af COVID-19/Corona. Bestyrelsen har taget denne opgave med ind i 2021 sammen med en opgave om at bygge en kommunikationsstrategi og skabe rammer for, at dialogen i fremtiden ikke i samme udstrækning skal hæmmes af f.eks. COVID-19/ Corona. Internt Også Internt har COVID-19/Corona sat dagsordenen. Hvor første bølge handlede om medarbejdernes sikkerhed og arbejdet med at undgå smitten, har dagsordenen under 2. bølge i høj grad drejet sig om at sikre trivslen hos RAHs personale. Dette har givet bestyrelsen anledning til aktivt at bekræfte og fastholde de værdier bestyrelsen ønsker skal kendetegne den ledelsesgerning, der udøves i RAH.

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 også i 2020 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 vedtæger 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			Denne mulighed har været en integreret del af RAHs vedtægter siden 2001.
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 gennemførte i Q4/2018 og i Q1/2019 bestyrelsesuddannelsen i regi af Dansk Energi. To nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt på generalforsamlingen i 2019, har gennemgået uddannelsen i Q3/2019 og Q4/2019. Bestyrelsen har i 2020 være fokuseret på en god onboarding af disse bestyrelsesmedlemmer samt at identificere yderligere relevant uddannelsesforløb for bestyrelsen, til afvikling i 2021 eller 2022.

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 RAHs 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, RAH Fiberbredbånd A/S og i goenergi a/s – med det formål at understøtte loyaliteten mod disse selskaber. Der tilstræbes et overvejende bredt og folkeligt tilskud 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.