

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 RAH's værdiord Ansvarfuld og Ordentlig helt centrale, og som følge heraf tilsigter RAH's 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 RAH's mange interessenter.

Afrapporteringen er også for 2021 baseret på princippet "Følg eller Forklar!".

Grundmodel af RAH's interessentlandskab:



AFRAPPORTERING PÅ ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE I RAH - 2021

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			<p><i>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, f.eks. møde med interessegrupper, hvoraf der i 2021 har været flere.</i></p> <p><i>Hertil har koncernen ansat en kommunikationsmedarbejder, bl.a. for at udbrede både kendskabet til RAH-koncernen og ejerskabet som andelshaver.</i></p> <p><i>Vi anvender aktivt hjemmeside og digitale medier.</i></p>
---	---	--	--	---

2: Vi har defineret en transparent politik for værdiskabelse og bruger den løbende til at følge op	X			<p><i>Værdiskabelsespolitikken fra 2020 er revurderet i 2021 af bestyrelsen og fundet både relevant og dækkende. Politikken genbesøges i 2023.</i></p> <p><i>Vi henviser til RAH's politik for værdiskabelse, som kan findes på rah.dk/vores-vaerdier.</i></p>
---	---	--	--	---

Kommunikation med interessenter

3: Vi har en åben og løbende dialog med vores interessenter	X			
--	---	--	--	--

			<p><i>Ud fra interessentlandskab (se modstående side) har bestyrelsens fokus i 2021 været:</i></p> <p>Ad Samfund <i>Fortsat aktiv deltagelse i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klima- og 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.</i></p> <p>Ad Marked <i>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.</i></p> <p><i>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 både tilførsel af yderligere kapital til udrulning af fiber og forberedelsen af åbning af fibernettet pr. januar 2022. Endvidere er der tilført kapital for at højne lade-infrastrukturen i lokalområdet, hvor otte lynladere i løbet 2022 bliver sat op bredt i vores dækningsområde.</i></p> <p>Ejere <i>Bestyrelsens ønske om at komme i mere direkte dialog om de mange energirelaterede dagsordner med andelshaverne har i 2021 udmøntet sig i besøg af både interesse- og erhvervsforeninger samt andre kundejede virksomheder, for sammen at have dialogen om, hvordan kundeejerskabet aktivt kan understøtte forskellige dagsordener – f.eks. den grønne omstilling.</i></p> <p>Internt <i>Første halvdel af 2021 har været præget af COVID-19-/Corona-nedlukning, og dagsordenen har været at sikre trivslen hos RAH’s personale. Anden halvdel har været kendetegnet ved den normalisering, der skulle genskabes efter nedlukningen. I denne proces har bestyrelsen fulgt aktivt op på ledelsens arbejde med, at alle medarbejdere har fået en god tilbagevenden til de vante samarbejdsrelationer.</i></p>
--	--	--	--

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			<p>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.</p> <p>Bestyrelsen dedikerer tid til denne proces, således at evalueringen af strategien holdes adskilt fra bestyrelsens overvågning af den almindelige drift i koncernen.</p>
5: Vores bestyrelse fører kontrol med koncernens politik for og arbejde med den funktionelle adskillelse af monopol- og kommercielle aktiviteter	X			<p>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.</p> <p>Bestyrelsen har også i 2021 gennemgået og efterprøvet den funktionelle adskillelse i RAH-koncernen, også ved at tilkendegive sin klare prioritering heraf til de bestyrelser, der findes for selskaber med delt ejerskab.</p>
Bestyrelsens sammensætning				
6: Rammerne for bestyrelsens størrelse og organisering muliggør at bestyrelsesarbejdet er effektivt, dynamisk og strategisk		X		<p>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.</p> <p>Bestyrelsen har som led i et løbende generationsskifte ved flere lejligheder fået generalforsamlingens tilladelse til midlertidigt at optage et sjette medlem af bestyrelsen, hvorved der sikres en god overlevering til og kompetenceopbygning hos nye bestyrelsesmedlemmer. Senest i 2020 var der 6 medlemmer i bestyrelsen.</p>

GOD SELSKABSLEDELSE

7: Vi laver årligt en redegørelse for de nødvendige kompetencer og bestyrelsens optimale sammensætning	X			<i>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. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetenceprofiler holdes opdateret og gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.</i>
---	---	--	--	---

8: Vi tager højde for kriteriet om uafhængighed i ovennævnte redegørelse	X			<i>RAH's 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 2021 har alene 1 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer mere end 12 års anciennitet.</i>
---	---	--	--	---

9: Vi har muliggjort, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning	X			<i>Denne mulighed har været en integreret del af RAH's vedtægter siden 2001.</i>
---	---	--	--	--

Bestyrelseskompetencer				
10: Vi har beskrevet de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernen og evaluerer løbende	X			<i>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.</i>

11: Vores bestyrelse tilbydes og deltager løbende i kompetenceudvikling	X			<i><u>Alle</u> bestyrelsesmedlemmer har gennemført bestyrelsesuddannelsen i regi af Dansk Energi. De enkelte bestyrelsesmedlemmer deltager herudover</i>
--	---	--	--	--

GOD SELSKABSLEDELSE

med fokus på god selskabsledelse, såvel som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling				<i>i relevante fora både i og uden for branchen, er engagerede i organisationsarbejde og lignende for at sikre RAH størst mulig indsigt og indflydelse.</i>
--	--	--	--	---

Øvrige ledelsesforhold

12: Vi har udformet en vederlagspolitik og offentliggør årligt det samlede vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen modtager	X			<i>Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskonformt under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar og omfang og med respekt for aflønningen i det omkringliggende erhvervsliv. Der er <u>ingen</u> 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 på generalforsamlingen, såfremt det efterspørges.</i>
--	---	--	--	--

13: Vi har lavet retningslinjer for sponsorater	X			<i>Alene RAH-koncernens <u>kommercielle</u> aktiviteter kan deltage i sponsortiltag, hvorfor der <u>ikke</u> 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 tilsnit for sponsorater. Bestyrelsen drøfter årligt de udstukne retningslinjer.</i>
--	---	--	--	---

14: Vi har dialog med og udveksler den nødvendige information med koncernens revisor	X			<i>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.</i>
---	---	--	--	---

GOD SELSKABSLEDELSE

15: Vi har etableret en whistleblower-ordning	X			<i>Whistleblower-ordning er etableret.</i> <i>Vi henviser til RAH's whistleblower-ordning, som kan findes på rah.dk/whistleblower-ordning/.</i>
---	---	--	--	---