



God selskabsledelse

På de næste sider kan du læse bestyrelsen afreportering af de 23 anbefalinger for god selskabsledelse, som sektoren har udarbejdet.

RAH's bestyrelsesmedlemmer arbejder gennem året aktivt med at sikre, at andelsselskabet overholder de opstillede anbefalinger.

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 Ansvarsfuld 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 forbrugerejede forsynings-

selskaber«, 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 2022 baseret på princippet »Følg eller Forklar!«.

GRUNDMODEL AF RAH'S INTERESSENTLANDSKAB:

SAMFUND:

- Kommuner
- Folketing
- Myndigheder og tilsyn
- Pressen
- Interesseorganisationer
- Lokalsamfund
- Pengeinstitutter
- Uddannelses- og Kulturinstitutioner

MARKED:

- Private kunder
- Erhvervs- og Industrikunder
- Konkurrenter
- Samarbejdspartnere



INTERNE:

- Ledelse
- Medarbejdere

EJERE:

- Bestyrelse
- Andelshavere

Afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse i RAH – 2022

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
1: Aktivt ejerskab			
1: Opstil mål for det aktive ejerskab	X		<p>RAH a.m.b.a. har ikke et repræsentantskab, men har direkte valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, hvor der benyttes uafhængig dirigent.</p> <p>Vi har en målsætning om, at der år efter år kommer flere andelshavere til generalforsamlingen. De seneste år har der, bortset fra i coronaperioden, været en stigende deltagelse til generalforsamlingen.</p>
2: Gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen	X		<p>Vi varsler generalforsamlingen i dagbladet og på RAH's hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer til deltagelse på generalforsamlingen, hvor andelshaverne har mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion. De præsentationer, der gives fra selskabets side, er lavet, så de lægger op til, at det er let at stille spørgsmål og udøve kontrol med bestyrelsen.</p>
3: Styrk repræsentantskabets og den bredere ejerkreds' involvering i selskabet	X		<p>Bestyrelsen opfordrer til og deltager i dialog med andelshavere, både om emner på generalforsamlingen, og hvor muligheden ellers opstår, f.eks. møder med interessegrupper, hvoraf der i 2022 har været flere.</p>
2: Kommunikation med interessenter			
4: Oprethold en åben og løbende dialog med interessenter	X		<p>Ud fra interessentlandskab (se figur) har bestyrelsens fokus i 2022 været:</p> <p>Ad Samfund</p> <p>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, interessegrupper og myndigheder for derigennem at få skabt de bedst mulige rammevilkår for deltagelsen i den grønne omstilling.</p> <p>Vi har ydet en ekstra kommunikationsindsats – både for at forklare årsagerne til energiprisernes voldsomme stigning og for at give bud på, hvad den enkelte kan gøre for at optimere sit energiforbrug. Dette er sket både via avisartikler og ved at tilføre yderligere ressourcer til kundedialogen. Det er bestyrelsens opfattelse, at andelshaverne har værdsat disse tiltag.</p>

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
	X		<p>Ad Marked</p> <p>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.</p> <p>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 åbning af fibernettet i foråret 2022. Endvidere er der tilført kapital for at højne lade-infrastrukturen i lokalområdet, hvor otte lynladere i løbet 2022 blev sat op bredt i vores dækningsområde. Alle disse tiltag fortsætter også i 2023.</p> <p>Ejere</p> <p>Bestyrelsens ønske om at komme i mere direkte dialog om de mange energirelaterede dagsordner med andelshaverne har i 2022 udmøntet sig i besøg af både interesse- og erhvervsforeninger samt andre kundeejede virksomheder, for sammen at have dialogen om, hvordan kundeejerskabet aktivt kan understøtte forskellige dagsordner – f.eks. den grønne omstilling.</p> <p>Internt</p> <p>Bestyrelsen har fulgt aktivt op på ledelsens arbejde med at sikre medarbejdernes trivsel, især foranlediget af efterårets mange henvendelser fra andelshaverne.</p> <p>Koncernen har en kommunikationsmedarbejder, bl.a. for at udbrede både kendskabet til RAH-koncernen og ejerskabet som andelshaver bl.a. i form af artikler i pressen om aktuelle emner samt løbende dialog på koncernens sociale medier.</p>

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
3: Bestyrelsens opgaver og ansvar			
5. Fastlæg selskabets strategi og opstil mål for opnåelse af strategien	X		<p>Bestyrelsen drøfter og godkender koncernstrategien i samarbejde med direktionen.</p> <p>Et grundelement i koncernstrategien er opfyldelse af formålsparagraffens krav om værdiskabelse, som er nærmere beskrevet i RAH's politik for værdiskabelse, der senest er ajourført i april 2023.</p> <p>Bestyrelsen sikrer, at koncernen har en strategi og struktur, som understøtter koncernens formål og lever op til kravene om værdiskabelse. Bestyrelsen sikrer, at koncernen råder over den nødvendige kapital og har en kapitalstruktur og finansiering, som understøtter strategien og den langsigtede værdiskabelse.</p>
6. Drøft mindst en gang årligt selskabets overordnede strategi, og følg løbende op på mål og delmål i strategien	X		<p>Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om forhold af relevans for koncernstrategien samt de opstillede værdiskabelsesmål.</p> <p>Bestyrelsen genbesøger årligt strategien for såvel koncernen som for de enkelte selskaber i koncernen, hvilket er indarbejdet i bestyrelsens 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>
7. Bestyrelsen skal sikre, at der er forsvarlige procedurer for risikostyring i selskabet, og bestyrelsen skal løbende følge op	X		<p>De steder, hvor der i koncernen eller selskaber, som koncernen har ejerskab af, tages risiko, sker dette inden for fastlagte politikker for risikotagning. Disse politikker og retningslinjer ajourføres årligt.</p> <p>Eksterne risikofaktorer, f.eks. cyber-risiko, drøftes årligt jf. bestyrelsens årshjul.</p>
8. Udarbejd og gennemgå årligt retningslinjer for direktionen, herunder krav til rapportering til bestyrelsen – og evaluér regelmæssigt direktionens sammensætning	X		<p>Der er udarbejdet en direktionsinstruks som en del af forretningsordenen for RAH a.m.b.a.</p> <p>Bestyrelsen evaluerer både retningslinjer, rapportering og sammensætning en gang årligt.</p>

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
9. Etablér en whistleblower-ordning	X		Vi henviser til RAH's whistleblower-ordning, som kan findes på rah.dk/whistleblower-ordning/ .
10. Før kontrol med selskabets arbejde med transparent funktionel adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte 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 2022 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>
11. Udarbejd tydelige retningslinjer for sponsorater og donationer	X		<p>Alene RAH-koncernens kommercielle aktiviteter kan deltage i sponsortiltag, hvorfor der ikke kan være sponsoraktiviteter i RAH Net A/S, som er en monopolaktivitet.</p> <p>Der er sponsoraktiviteter og donationer i RAH Service A/S, RAH Holding A/S, RAH Fiberbredbånd A/S og i go'energi 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.</p>
12. Før en løbende dialog og informationsudveksling med selskabets revisor	X		<p>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.</p> <p>Revisor inviteres hvert år til at deltage i generalforsamlingen, og står til rådighed for bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker konkrete forhold drøftet.</p>
13. Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet med afsæt i en forretningsorden, der beskriver de overordnede opgaver, arbejdsformen og arbejdsdelingen	X		Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde efter en forretningsorden, et årshjul og en mødekalender, der sikrer en optimal tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet. Dette ajourføres årligt.

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
------------	--------	-------------	------------

4: Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

14. Sæt rammer for bestyrelsens størrelse og organisering med blik for, at bestyrelsesarbejdet kan foregå effektivt og dynamisk		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>
15. Udarbejd en kompetenceprofil for bestyrelsen ud fra en vurdering af de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen	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. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetenceprofil holdes opdateret og gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.
16. Muliggør, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning	X		Denne mulighed har været en integreret del af RAH's vedtægter siden 2001.
17. Beskriv årligt de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til selskabets strategi og udvikling – og gør beskrivelsen offentlig	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.
18. Gennemfør en årlig bestyrelseevaluering og sæt handling bag resultaterne	X		Bestyrelsesformanden faciliterer årligt en bestyrelseevaluering med såvel individuelle samtaler som fælles samlet evaluering.

Anbefaling	Følger	Følger ikke	Forklaring
19. Redegør for de enkelte medlemmers uafhængighed som del af den årlige evaluering af bestyrelsen	X		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 2022 har alene 1 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer mere end 12 års anciennitet.
20. Deltag løbende i kompetenceudvikling, der styrker bestyrelsens viden om branchen, markedet og godt bestyrelsesarbejde	X		Alle bestyrelsesmedlemmer har gennemført bestyrelsesuddannelsen i regi af Green Power Denmark. De enkelte bestyrelsesmedlemmer deltager herudover i relevante fora både i og uden for branchen, er engagerede i organisationsarbejde og lignende for at sikre RAH størst mulig indsigt og indflydelse.
21. Styrk formandskabets ledelseskompetencer gennem deltagelse i netværk eller kurser	X		RAH's bestyrelsesformand deltager i formandsnetværk i Green Power Denmark og formandsskabet deltager i Ejer-forbrugerforum. Formandsskabet holder sig ajour ved deltagelse i relevante årsmøder og fora.
5: Vederlag			
22. Udform en vederlagspolitik, der vægter rimelighed i aflønning og vilkår ift. den enkelte ledelsesmedlems ansvar og indsats, men også tager højde for muligheden for at kunne tiltrække og fastholde kompetente medlemmer af ledelsen	X		Der er udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, der senest er behandlet i december 2022. Bestyrelse 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.
23. Offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager og oplys repræsentantskabets vederlæggelse	X		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.