

God selskabsledelse
2021



andel

Aktivt ejerskab

Anbefaling 1

Vi opstiller mål for involvering af ejere og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen.

☒ Følger

Andel har en aktiv ejerkreds. Det understøttes af kvartalsvise møder i repræsentantskabet, webinarer om aktuelle temaer, og en digital platform til repræsentantskabets dialog.

☐ Følger delvist

☐ Følger ikke

Andel har en målsætning om 80% mødedeltagelse på repræsentantskabets almindelige møder henholdsvis 90% på det årlige repræsentantskabsmøde. Der afholdes årligt valg til repræsentantskabet.

Anbefaling 2

Vi har defineret en transparent politik for værdiskabelse og bruger den løbende til at følge op.

☒ Følger

Koncernen bidrager aktivt i den bæredygtige og digitale udvikling i regionen og det danske samfund. Som led i repræsentantskabets og bestyrelsens respektive årshjul ajourføres koncernens værdiskabelsespolitik, der udmønter Andels formål og sætter retning for koncernens strategiske beslutninger. I 2021 er der i ejerkredsen igangsat et omfattende arbejde med at formulere mål for koncernens værdiskabelse.

☐ Følger delvist

☐ Følger ikke

Kommunikation med interessenter

Anbefaling 3

Vi har en åben og løbende dialog med vores interessenter.



Følger



Følger delvist



Følger ikke

Andel-koncernens kommunikation og interaktion med interessenter sker i overensstemmelse med Andels kommunikationspolitik og interessentpolitik. Politikkerne er godkendt af bestyrelsen, der genbesøger dem iht. bestyrelsens årshjul. Andel kommunikerer om koncernen og dens værdiskabelse til sine interessenter gennem forskellige kanaler. Som aktiv aktør i den grønne omstilling er Andel bl.a. engageret i regeringens Klimapartnerskab for Energi- og forsyningssektoren og Erhvervslivets Klimaalliance.



Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse

Anbefaling 4

Bestyrelsens arbejde er tilrettelagt sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen.



Følger



Følger delvist



Følger ikke

Bestyrelsen arbejder systematisk efter et årshjul, der bl.a. omfatter ajourføring af forretningsorden og afholdelse af strategiworkshop. Strategiske emner er et fast punkt på bestyrelsesmødernes dagsorden. Andel-koncernens risikostyring overvåges og rapporteres af Revisions- & Risikoudvalget, nedsat af bestyrelsen, der også har nedsat Bevillingsudvalget til arbejdet med Andels kollektive samfundsbidrag.

Anbefaling 5

Vores bestyrelse fører kontrol med koncernens politik for og arbejde med den funktionelle adskillelse af monopol- og kommercielle aktiviteter.



Følger



Følger delvist



Følger ikke

Der er i Andel-koncernen tydelig og transparent adskillelse mellem netselskaberne Radius Elnet og Cerius og den øvrige koncern. Bestyrelsen holdes årligt ajour om det interne overvågningsprogram og rapportering.

Bestyrelsens sammensætning

Anbefaling 6

Rammerne for bestyrelsens størrelse og organisering muliggør, at bestyrelsesarbejdet er effektivt, dynamisk og strategisk.



Følger



Følger delvist



Følger ikke

Bestyrelsen er midt i en proces for at reducere antallet af medlemmer, vedtaget tilbage i 2019 af repræsentantskabet som en vedtægtsændring. Nedjusteringen vil være fuldt udrullet i 2023, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer er reduceret til 11 medlemmer med en tilsvarende reduktion af valgperiode fra fire til tre år.

Anbefaling 7

Vi laver årligt en redegørelse for de nødvendige kompetencer og bestyrelsens optimale sammensætning.



Følger



Følger delvist



Følger ikke

Efter sit årshjul vurderer bestyrelsen både samarbejdet, den nuværende kompetenceprofil og det fremtidige kompetencebehov, der drøftes som optakt til repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer. Der gennemføres en bestyrelsesevaluering hvert år, hvert tredje år med ekstern ekspertise.

Anbefaling 8

Vi tager højde for kriteriet om uafhængighed i ovennævnte redegørelse.



Følger

Andel A.m.b.a.'s vedtægter sikrer bestyrelsens uafhængighed ved:



Følger delvist

- At der er loft for antal genvalg til bestyrelsen, så man maksimalt kan sidde i bestyrelsen i fire valgperioder. En valgperiode vil fremover være tre år, hvilket er under indfasning



Følger ikke

- At forhenværende bestyrelsesmedlemmer tidligst kan genopstille til bestyrelsen efter en periode på tre år efter deres udtræden af bestyrelsen

Anbefaling 9

Vi har muliggjort, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning.



Følger

Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer til Andel-koncernen sker efter en model, der sikrer både ejerdemokrati og kompetencemæssig fokus: Andel A.m.b.a.'s bestyrelse vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen har efter vedtægternes pkt. 7 mulighed for at udpege op til 12 medlemmer med særlige kompetencer til repræsentantskabet. Disse kan opnå valg til bestyrelsen efter at have siddet i mindst et år i repræsentantskabet. I 2021 er udpeget 12 eksterne erhvervsprofiler, som efter deres særlige kompetencer er fordelt i bestyrelserne i seks af koncernens datterselskaber.



Følger delvist



Følger ikke

Bestyrelseskompetencer

Anbefaling 10

Vi har beskrevet de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernen og evaluerer løbende.



Følger

Andel A.m.b.a.'s bestyrelse vurderer årligt sine kompetencer som beskrevet under anbefaling 7.



Følger delvist

På Andel.dk fremgår bestyrelsesmedlemmerne ud over navn og foto med anciennitet i bestyrelsen, ansættelse og andre ledelseshverv.



Følger ikke

Anbefaling 11

Vores bestyrelse tilbydes og deltager løbende i kompetenceudvikling med fokus på god selskabsledelse, såvel som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling.



Følger

Bestyrelsen tilbydes løbende mulighed for efteruddannelse bl.a. hos Dansk Energi. I bestyrelsens årshjul er der afsat tid til kvartalsvise temadrøftelser, så bestyrelsen får mulighed for at få en særlig indsigt og fordybe sig i relevante emner.



Følger delvist



Følger ikke

Øvrige ledelsesforhold

Anbefaling 12

Vi har udformet en vederlagspolitik og offentliggør årligt det samlede vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen modtager.



Følger

Vederlag til Andels øverste ledelse fastsættes efter Andels løn- og vederlagspolitik, der genbesøges årligt af bestyrelsen. Løn og honorarer til repræsentantskab, bestyrelse og administrerende direktør fremgår af Andels årlige vederlagsrapport, der udkom første gang i 2021.

Kommissoriet for Nominerings- og vederlagsudvalg til varetagelse af bl.a. successions- og aflønningsforhold i Andels øverste ledelse genbesøges iht. bestyrelsens årshjul.



Følger delvist



Følger ikke

Anbefaling 13

Vi har lavet retningslinjer for sponsorater.



Følger

Sponsorater, donationer, ildsjælepris mv. fastsættes og uddeles i overensstemmelse med Andel-koncernens sponsorpolitik. Sponsorpolitikken er godkendt af bestyrelsen, der genbesøger den årligt.



Følger delvist

Det er alene de af Andel-koncernens selskaber, der har kommercielle aktiviteter, der anvender sponsering og lignende redskaber. Donations- og ildsjæleprogrammerne beskrives på: **[Andel.dk/vi-stotter](https://andel.dk/vi-stotter)**.



Følger ikke

Anbefaling 14

Vi har dialog med og udveksler den nødvendige information med koncernens revisor.



Følger

Revisor deltager på møder, hvor årsrapporten fremlægges og godkendes i henholdsvis Revisions- & Risikoudvalget, i bestyrelsen og på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har mulighed for at drøfte årsregnskabet med revisor uden direktionens tilstedeværelse.



Følger delvist



Følger ikke

Anbefaling 15

Vi har etableret en whistleblower-ordning.



Følger

Andel-koncernen har en whistleblower-ordning, der administreres gennem ekstern advokat. Revisions- & Risiko-udvalget fører løbende tilsyn med ordningen.



Følger delvist



Følger ikke

Whistleblower-ordningen kan tilgås på både Andel.dk og Andels intranet.

Design og layout
e-Types

Foto
Lasse Bech Martinussen



