

## 6. Evaluering kodeks 2020

### Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

#### Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for Danske Vandværkers landsbestyrelse.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at Landsbestyrelsen hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde hos:

Danske Vandværker

8. februar 2020

<b>Anbefaling</b>	<b>Landsbestyrelsen følger</b>	<b>Landsbestyrelsen følger delvist</b>	<b>Landsbestyrelsen følger ikke</b>	<b>Forklaring</b>
<b>Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde</b>				
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på Danske Vandværkers hjemmeside.	X			Fremadrettet og lægges på hjemmesiden
<b>Aktivt ejerskab</b>				
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.	X			Forkortet referat fra landsbestyrelsesmøder offentliggøres i Vandposten. Regnskab lægges ligeledes på hjemmesiden.

Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af medlemmerne og offentliggør denne.	X				Aktivitetskalender mm. på hjemmesiden
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X				Kalender, Vandposten samt indkaldelser og hjemmeside
<b>Bestyrelsen opgaver og ansvar</b>	<b>Landsbestyrelsen følger</b>	<b>Landsbestyrelsen følger delvist</b>	<b>Landsbestyrelsen følger ikke</b>		<b>Forklaring</b>
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for foreningen og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.	x				Proces for ny strategi 2021 er igangsat. Der afholdes dialogmøder foråret 2020. Der fastsættes årlige mål. Målene for 2020 kan ses på hjemmesiden. Der er årligt et repræsentantskabsseminar
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.	X				Sekretariatet varetager dialog med medlemmer, der overvejer sammenlægning. Der er udarbejdet ny guide om samarbejde og sammenlægning.
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X				Fast punkt på alle landsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til foreningens organisering og ledelse.	X				Forretningsorden gennemgås én gang årligt

Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.	X			Der er udarbejdet risikooverblik og iværksat initiativer til nedbringelse af største risici. Fremover årlig drøftelse i landsbestyrelsen.
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen sikrer, at foreningen følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	X			Er reguleret i direktørinstruksen.
<b>Bestyrelsens sammensætning og samspil</b>	<b>Landsbestyrelsen følger</b>	<b>Landsbestyrelsen følger delvist</b>	<b>Landsbestyrelsen følger ikke</b>	<b>Forklaring</b>
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.			X	Rekrutteres via regionernes generalforsamling
Det <b>anbefales</b> , at Landsbestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			Evaluering af landsbestyrelsesmødet er fremover et fast punkt på dagsordenen.
Det <b>anbefales</b> , at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.		X		Emnet pågår
Det <b>anbefales</b> , at der søges en mangfoldigt sammensat Landsbestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.			X	Der har været tema i Vandposten om emnet i 2019. Anbefalingen indgår i arbejdet med foreningens prioritering af verdensmålene (hvor mål 5 om "ligestilling mellem kønnene" er udvalgt som støttemål) Ikke relevant
Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.				

---

## Landsbestyrelsens kompetencer

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.

Landsbestyrelsen følger

Landsbestyrelsen følger delvist

Landsbestyrelsen følger ikke

Forklaring

X

Landsbestyrelsen vil afprøve kompetenceværktøjerne på et kommende seminar

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.

Ikke relevant

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.

X

Der inddrages eksterne kompetencer ad hoc

## Honorering af bestyrelsen

Det **anbefales**, at foreningen tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.

X

Honorarsatser drøftes én gang årligt

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet

X

Honorarsatser for foreningens organer offentliggøres på hjemmesiden

---

og/eller på foreningens hjemmeside.

Det **anbefales**, at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.

X

Landsbestyrelsen har besluttet, at deltagere i strategiprojektgruppen honoreres svarende til udvalgsarbejde.

## **Samspil mellem Landsbestyrelse og daglig ledelse**

Landsbestyrelsen følger

Landsbestyrelsen følger delvist

Landsbestyrelsen følger ikke

**Forklaring**

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.

X

Løbende forventningsafstemning på landsbestyrelsesmøder samt via direktørinstruks og strategiske mål for året

Det **anbefales**, at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.

X

Direktørinstruks samt forretningsorden

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.

X

Landsformanden har årlig samtale med direktøren