



Rapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2022

Udarbejdet af bestyrelsen i EWII

April 2023

Anbefaling 1		Forklaring
Aktivt ejerskab		<ul style="list-style-type: none"> Koncernen har en målsætning om at øge gennemsigtigheden for repræsentantskabet og skabe involvering gennem åbenhed og dialog. Repræsentantskabsmedlemmerne har mulighed for at indsende forslag til behandling på repræsentantskabsmøderne, ligesom der er mulighed for at ytre sig, stille spørgsmål og debattere på møderne. Der er ikke fastsat mål for deltagelse i repræsentantskabsmøder, men fremmødet er altid højt og registreres ved hvert møde. Der følges op på repræsentantskabsmedlemmernes deltagelse i repræsentantskabsmøderne, og ifølge vedtægterne vil udeblivelse uden afbud fra tre på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder medføre, at repræsentantskabsmedlemmet automatisk udtræder af repræsentantskabet. Der er i 2022 ikke foretaget nogle udtrædelser af repræsentantskabet på baggrund af udeblivelse uden afbud. Der er opstillet mål for stemmeprocenten i forbindelse med valg til repræsentantskabet, og der gøres tiltag i valgkampagnen for at øge stemmeprocenten. Ved repræsentantskabsvalget i 2018 lå stemmeprocenten på 12 %. Stemmeprocenten ved repræsentantskabsvalget i 2022 levede ikke op til den øgede målsætning, idet stemmeprocenten ved dette valg nåede samme niveau som ved sidste valg på 12 %.
<ul style="list-style-type: none"> Opstil mål for det aktive ejerskab 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 2		Forklaring
Aktivt ejerskab		<ul style="list-style-type: none"> Der afholdes informationsmøde for repræsentantskabet i forbindelse med opstarten på den 4-årige valgperiode. På mødet orienteres repræsentantskabet om brancheforhold og koncernens strategi og værdiskabelse. Derudover præsenteres hvert enkelt forretningsområde i koncernen. Repræsentantskabet orienteres om roller og ansvar i repræsentantskabet og bestyrelsen. Repræsentantskabsmøderne varsles rettidigt efter bestemmelserne i vedtægterne. Koncernen anvender en uafhængig dirigent ved repræsentantskabsmøderne.
<ul style="list-style-type: none"> Gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 3		Forklaring
Aktivt ejerskab		<ul style="list-style-type: none"> Koncernen kommunikerer løbende med repræsentantskabet og ønsker herigennem at styrke interessen for koncernen, styrke fællesskabet og øge engagementet i udviklingen af koncernen. Der udsendes løbende pressemeddelelser til repræsentantskabet. Der afholdes temamøder for repræsentantskabet om strategi, forretningsudvikling m.m., hvor repræsentantskabet kan give deres synspunkter tilkende i relation til koncernen. Repræsentantskabet har mulighed for at komme med forslag til emner for temamødet. Bestyrelsen og repræsentantskabet inviteres løbende til at deltage i koncernens forskellige arrangementer, foredrag, åbent hus, faglige fyraftensmøder og sundhedsevents.
<ul style="list-style-type: none"> Styrk repræsentantskabets og den bredere ejerkreds' involvering i selskabet 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 4		Forklaring
Kommunikation med interessenter		<ul style="list-style-type: none"> Koncernen har et mål om at skabe en åben dialog med sine interessenter og skabe indsigt i koncernens forhold og aktiviteter. Vi er tilgængelige og arbejder løbende på at styrke dialogen. I koncernstrategien fastlægges koncernens interessenter, som er kunder, leverandører, kommuner, samarbejdspartnere, presse og myndigheder. Der arbejdes målrettet på at pleje og styrke relationerne og herigennem styrke koncernens omdømme. Der måles årligt på kundetilfredsheden og interessenternes oplevelse af EWII's brand og omdømme. Der er lagt en strategi for den løbende kontakt og dialog med koncernens interessenter, så vi kan give vores interessenter indsigt i koncernens aktiviteter, og hvorledes aktiviteterne bidrager til værdiskabelsen. I 2022 lancerede vi en ny hjemmeside med en forbedret brugervenlighed. Derudover lancerede koncernen en ny selvbetjening til kunderne ved udgangen af 2022.
<ul style="list-style-type: none"> Oprethold en åben og løbende dialog med interessenter <p>[sæt kryds]</p>		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 5		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen drøfter og godkender koncernstrategien på baggrund af oplæg fra direktionen. Den seneste koncernstrategi "Bidrag til livet" blev vedtaget af bestyrelsen i 2021. ● Et grundelement i koncernstrategien er opfyldelse af formålsparagraffens krav om værdiskabelse, og der rapporteres således på målopfyldelsen i forhold til værdiskabelsen i forbindelse med strategirapporteringen. ● Koncernens formål er beskrevet i vedtægternes formålsbestemmelse punkt 4.0 og 4.1. Bestyrelsen og repræsentantskabet har behandlet og opdateret formålsbestemmelsen i 2021. ● 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.
● Fastlæg selskabets strategi og opstil mål for opnåelse af strategien		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 6		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om opfyldelse af koncernstrategien samt de opstillede værdiskabelsesmål. ● En gang årligt drøfter bestyrelsen strategien og strategiopfyldelsen i detaljer, som et fast punkt på bestyrelsens årshjul. ● Repræsentantskabet holdes løbende orienteret om koncernens strategiopfyldelse en gang årligt, som et fast punkt på repræsentantskabets årshjul. ● Koncernens politik for værdiskabelse er beskrevet i koncernens formålsparagraf og koncernstrategi. Der rapporteres på koncernens værdiskabelse i ledelsesberetningen i årsrapporten. Koncernens samfundsansvar og bæredygtighed er integreret i strategien og rapporteringen i ledelsesberetningen. ● Repræsentantskabet orienteres om status på værdiskabelse i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab.
● Drøft mindst en gang årligt selskabets overordnede strategi, og følg løbende op på mål og delmål i strategien		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 7		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> • En gang årligt drøfter bestyrelsen risikostyring og risikorapportering i detaljer, som et fast punkt på bestyrelsens årshjul. • Repræsentantskabet holdes orienteret om koncernens risikostyring og risikorapportering en gang årligt, som et fast punkt på repræsentantskabets årshjul. • Koncernen rapporterer på risici i årsrapporten.
<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen skal sikre, at der er forsvarlige procedurer for risikostyring i selskabet, og bestyrelsen skal løbende følge op 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 8		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjerne for direktionen er fastlagt i forretningsordenen for direktionen, som godkendes af bestyrelsen. • Deruadover behandler bestyrelsen en gang årligt bemyndigelserne til direktionen i forbindelse med fastlæggelse af det kommende års budget. • Ved opstart på den 4-årige valgperiode drøfter bestyrelsen kravene til direktionens rapportering til bestyrelsen. • Bestyrelsen evaluerer en gang årligt samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med direktionen, som en del af bestyrelsens årshjul. • Bestyrelsen evaluerer en gang årligt direktionen uden deltagelse af direktion og administration.
<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejd og gennemgå årligt retningslinjer for direktionen, herunder krav til rapporteringen til bestyrelsen - og evaluér regelmæssigt direktionens sammensætning 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 9		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> Koncernen har en whistleblowerordning, som er beskrevet i koncernens personalehåndbog. Bestyrelsen har i 2022 evalueret på koncernens whistleblowerordning, som følge af det nye Whistleblowerdirektiv, som EWII bliver omfattet af fra 2023. Bestyrelsen har foreslået nogle få justeringer i whistleblowerordningen, som den nye bestyrelse skal behandle i starten af 2023.
<ul style="list-style-type: none"> Etablér en whistleblower-ordning 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 10		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> Koncernstrukturen bygger på en tydelig og transparent adskillelse af monopolregulerede/infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter. Der er implementeret klare retningslinjer i koncernen, som sikrer, at der sker en korrekt efterlevelse af reglerne for funktionel adskillelse mellem de monopolregulerede/infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter i koncernen. Koncernen har et internt overvågningsprogram, der blandt andet sikrer, at al intern samhandel i koncernen sker på markedsmæssige vilkår. Dette kontrolleres af selskabets revisor. Der er nedsat et revisionsråd med medlemmer fra bestyrelsen, som har særlige juridiske og økonomiske kompetencer til at sikre løbende opfølgning og dialog med direktionen og revisor. Der er etableret forbrugervalgte bestyrelser i monopolselskaberne og etableret kommercielle bestyrelser, som opfylder kravene til funktionel adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.
<ul style="list-style-type: none"> Før kontrol med selskabets arbejde med transparent funktionel adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 11		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> • Der foreligger en sponserpolitik, som er opdateret og godkendt af bestyrelsen i 2022. • Bestyrelsen tager stilling til det samlede beløb til sponserater hvert år, ligesom bestyrelsen drøfter sponserpolitikken i detaljer samt status på uddelingen af midler en gang årligt, som led i bestyrelsens årshjul. • Sponserpolitikken tager højde for reglerne for sponserater i distributionselskaber. • Principperne for koncernens sponserater samt overblik over den geografiske fordeling af sponserater fremgår af koncernens hjemmeside.
<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejd tydelige retningslinjer for sponserater og donationer 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 12		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> • Koncernens revisor udpeges af repræsentantskabet. • Der er etableret et revisionsråd med bestyrelsesmedlemmer og koncernens revisor. Revisionsrådet rapporterer på hvert bestyrelsesmøde. • Koncernens revisor deltager på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet gennemgås og godkendes. Revisoren fremlægger revisionsprotokollen. Bestyrelsen har fri adgang til at stille spørgsmål til revisoren, og hvis det ønskes, kan det være uden direktionens tilstedeværelse. • Bestyrelsen og direktionen tilser, at årsregnskabet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. • Koncernens revisor deltager ligeledes på det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet fremlægges for repræsentantskabet.
<ul style="list-style-type: none"> • Før en løbende dialog og informationsudveksling med selskabets revisor 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 13		Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar		<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen tiltræder en forretningsorden for bestyrelsen, som beskriver regelsættet for bestyrelsens arbejdsgang og opgaver. ● Der foreligger et årshjul for behandling af emner i bestyrelsens arbejde. Årshjulet behandles og godkendes af bestyrelsen ved opstarten på den 4-årige valgperiode. Årshjulet medvirker til at sikre en optimal tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet.
● Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet med afsæt i en forretningsorden, der beskriver de overordnede opgaver, arbejdsformen og arbejdsdelingen		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 14		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen er sammensat med 17 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 medarbejderrepræsentanter. Sammensætningen er fastlagt i koncernens vedtægter. Dermed ligger koncernen meget tæt op ad anbefalingerne om 6-15 bestyrelsesmedlemmer. ● Bestyrelsen organiserer sig i komitéer og udvalg: investeringskomité, kompetenceudvalg, revisionsråd, samt særlig bestyrelsesudpegningskomité til monopolregulerede selskaber. ● Mindst en gang i den 4-årige valgperiode behandler bestyrelse og repræsentantskab koncernens vedtægter og forslag til vedtægtsændringer. ● Bestyrelsesformanden vælges af repræsentantskabet. ● Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, dog er der vedtægtsmæssig mulighed for valg af to næstformænd. ● Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, som anbefalingerne peger på. Det seneste valg fandt sted i 2022, og den nye bestyrelse tiltrådte 1. januar 2023. Der var en tilfredsstillende kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen, idet 11 ud af de 17 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. ● Bestyrelsens og repræsentantskabets størrelse er blevet drøftet i forbindelse med de seneste vedtægtsændringer, som blev vedtaget i 2022. ● Dagsorden og bilag til bestyrelsesmøderne uploades i en bestyrelsesportal, så medlemmerne kan tilgå dem en uge inden møderne. Det tilstræbes, at referaterne uploades i bestyrelsesportalen senest en uge efter møderne. ● Repræsentantskabet modtager referatet fra de åbne punkter på bestyrelsesmøderne senest 5 dage efter, bestyrelsen har godkendt referatet. ● Formandskabet er i løbende dialog med direktionen, og der afholdes formandskabsmøder, hvor formandskabet og direktionen drøfter dagsordenen for bestyrelsesmødet inden denne udsendes til bestyrelsen.
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 15		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen har redegjort for det ideelle kollektive kompetencebehov i bestyrelsen. Redegørelsen er senest opdateret og vedtaget af bestyrelsen i 2022 forud for bestyrelsesvalget. Bestyrelsen har defineret underudvalg (revisionsråd, investeringskomité), der ved deres eksistens fremhæver behovet for visse særlige kompetencer.
Udarbejd en kompetenceprofil for bestyrelsen ud fra en vurdering af de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 16		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med repræsentantskabsvalget i 2022 redegjorde kandidaterne til bestyrelsesvalget for egne kompetencer, uddannelse, erhvervs erfaring, tillidsposter, interesseområder og motivation. Denne redegørelse blev udsendt til repræsentantskabet forud for valg af bestyrelse, således at der var mulighed for at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af en vurdering af kandidaternes kompetencer. Bestyrelsen og repræsentantskabet har aktivt taget stilling til spørgsmålet om at muliggøre, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning. På nuværende tidspunkt er dette fravalgt. I koncernens datterselskaber er der mulighed for at have eksterne bestyrelsesmedlemmer.
Muliggør, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 17		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmedlemmernes kompetencebeskrivelse er offentlig tilgængelig på EWII's hjemmeside.
<ul style="list-style-type: none"> Beskriv årligt de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til selskabets strategi og udvikling – og gør beskrivelsen offentlig 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 18		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen evaluerer sit arbejde og samarbejde – samt samarbejde med direktionen – i forbindelse med behandling af god selskabsledelse, som er et fast punkt på bestyrelsens årshjul. Bestyrelsevalueringen indeholder endvidere evaluering på formandens ledelse af bestyrelsen, tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet, kvaliteten af bestyrelsesmateriale og rapportering og bestyrelsens samspil med repræsentantskabet.
<ul style="list-style-type: none"> Gennemfør en årlig bestyrelseevaluering og sæt handling bag resultaterne 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 19		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Flertallet af medlemmerne i bestyrelsen er uafhængige af koncernen, og bestyrelsen forholder sig løbende til, om medlemmerne er uafhængige af særinteresser. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted 3 gange jf. koncernens vedtægter. Koncernens vedtægter og valgregler rummer en række bestemmelser vedrørende valgbarhed til repræsentantskab og bestyrelse. Koncernens vedtægter regulerer habilitetsreglerne for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har valgt, at der ikke fastsættes en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Koncernen lever op til habilitetskravet i elforsyningsloven i forbindelse med valg af bestyrelse for netselskaberne. I netselskaberne udpeges 2 fuldt uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som findes uden for EWII's koncernbestyrelse. Dermed opfyldes kravet om, at der i netselskabernes bestyrelse er repræsenteret tilstrækkelig viden om de regulatoriske rammer for netvirksomheders drift, herunder sikring af uafhængig beslutningstagen og neutral adfærd.
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 20		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Kompetenceudviklingen tilbydes gennem deltagelse i relevante årsmøder, studieture m.m. Ved opstart på en ny valgperiode gennemgår bestyrelsen et internt introduktionsforløb, hvorigennem bestyrelsen får indsigt i koncernen og dens omverden.
<ul style="list-style-type: none"> Deltag løbende i kompetenceudvikling, der styrker bestyrelsens viden om branchen, markedet og godt bestyrelsesarbejde 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 21		Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer		<ul style="list-style-type: none"> Formandskabet deltager i EjerForbrugerforum gennem brancheforeningen Green Power Denmark. Formanden deltager i formandsnetværket gennem Green Power Denmark. Formandskabet holder sig ajour ved deltagelse i relevante årsmøder og landsmøder samt øvrigt udvalgt kursusdeltagelse.
<ul style="list-style-type: none"> Styrk formandskabets ledelseskompetencer gennem deltagelse i netværk eller kurser 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 22		Forklaring
Vederlag		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen behandler vederlagspolitikken for bestyrelsen og repræsentantskabet forud for opstart på den 4-årige valgperiode. Seneste behandling er sket i 2022 inden repræsentantskabsvalget. Repræsentantskabet godkender vederlag til bestyrelsen og repræsentantskabet en gang årligt, som en del af årshjulet.
<ul style="list-style-type: none"> Udform en vederlagspolitik, der vægter rimelighed i aflønning og vilkår iff. det enkelte ledelsesmedlems ansvar og indsats, men også tager højde for muligheden for at kunne tiltrække og fastholde kompetente medlemmer af ledelsen 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		

Anbefaling 23		Forklaring
Vederlag		<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens aflønning er beskrevet og offentliggjort på EWII's hjemmeside. • Vederlaget for medlemmer af direktionen og bestyrelsen offentliggøres pr. medlem i årsrapporten for 2022.
<ul style="list-style-type: none"> • Offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager og oplys repræsentantskabets vederlæggelse 		
Følger	X	
Følger devist		
Følger ikke		