

## Fælles ejerstrategi for VEKS, endeligt udkast april 2018

### 1. Formål

Ejerstrategien skal kunne håndtere såvel den korte som den lange tidshorizont – herunder såvel forventningerne til den kommende nye energiaftale som fokus på øgede krav til effektivisering af fjernvarmesektoren. Det betyder, at strategien på den korte bane skal dække én kommunal valgperiode, men samtidig sikre, at VEKS' langsigtede visioner er afstemt med de nationale klima- og energipolitiske målsætninger.

Denne ejerstrategi gælder for perioden 2018-2021 og nyt forslag til ejerstrategi skal forelægges kommunalbestyrelserne/byråd i VEKS' interessentkommuner i første halvår 2022.

Formålet med ejerstrategien er at sikre bedst mulig governance, herunder god selskabsledelse og et aktivt ejerskab.

### 2. Mål for virksomheden

Ejerkommunerne ønsker, at VEKS skal levere sikker, konkurrencedygtig og miljørigtig fjernvarme, samt lave og stabile priser -primært inden for ejerkommunerne.

VEKS skal understøtte ejerkommunernes klima- og energipolitiske målsætninger, herunder en målsætning om at fjernvarmen i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem skal være bæredygtig og CO2 neutral i 2025.

Ejerkommunerne bakker desuden op om VEKS' vision om, at *VEKS vil være den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen* - i den udstrækning det understøtter ovenstående målsætning.

VEKS skal levere høj service over for kunderne og være en troværdig, åben og ansvarlig samarbejdspartner for såvel de 12 ejerkommuner som for de lokale fjernvarmeselskaber inden for forsyningsområdet.

VEKS skal være innovativ og indgå i samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren, herunder ejerkommunerne med det sigte at understøtte den grønne, bæredygtige omstilling til et fossilfrit samfund i 2050.

I disse år ændrer forsyningssektoren – herunder fjernvarmesektoren - sig markant. Derfor bør VEKS løbende overveje strategiske samarbejder m.v., der kan forøge VEKS' værdi til gavn for ejerkommunerne, erhvervslivet og selskabets kunder.

### 3. Samarbejdet mellem VEKS og selskabets ejerkommuner

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets bestyrelse, ejerne og ledelsen, og det forudsættes, at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Herudover hører, at VEKS og ejerkommunerne løbende og tidligst muligt informerer hinanden om forhold, der må antages at have betydning for de øvrige parter, samt at VEKS løbende indgår i god dialog og samarbejde med kommunerne om relevante strategier og planer.

Dette betyder, at samarbejdet baseres på en åben tilgang og dialog baseret på troværdig information, og et oplyst beslutningsgrundlag.

#### **4. Ejernes forventninger til VEKS**

Ud over ejernes forventninger til samarbejdet mellem VEKS og selskabets ejerkommuner, forventes selskabet:

- at iagttage anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse
- at handle økonomisk ansvarligt samt udvikle og bevare selskabets værdier
- at føre en åben og troværdig kommunikation med sine kunder, interessenter og ejere
- at have en CSR-politik, samt at selskabet følger ejernes krav til miljø-, socialt- og etisk ansvar

#### **5. Bestyrelsen**

Bestyrelsen, der jf. selskabets vedtægter, § 10, stk. 1, er VEKS' øverste myndighed, består af kommunalbestyrelses-/byrådsmedlemmer, der er udpeget af de enkelte kommunalbestyrelser i ejerkommunerne. Bestyrelsen ansætter direktionen, der har ansvaret for den daglige drift. Alle forhold vedrørende selskabets almindelige drift henhører under bestyrelsen.

Direktionen skal sikre, at sager, der skal behandles på bestyrelsesmøderne, er velbelyst, udsendt i god tid med respekt for den kommunale beslutningsproces, er fremstillet på en forståelig måde, og at alternative løsningsmuligheder til direktionens indstilling så vidt muligt er belyst.

Det forudsættes, at bestyrelsen følger retningslinjerne i brancheforeningernes rapport om "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber" samt anvender Bilag 1, "Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse".

#### **6. Embedsmandsudvalget**

Med henvisning til VEKS' vedtægter, § 12, nedsættes et embedsmandsudvalg, der består af de 12 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte ejerkommune. VEKS er repræsenteret i embedsmandsudvalget ved direktion samt afdelingschef for økonomi.

Embedsmandsudvalget har til formål at sikre en effektiv udveksling af information, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion på administrativt niveau. Hermed sikres, at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte repræsenteret i forhold til selskabets direktion, herunder særligt i forbindelse med forberedelsen af bestyrelsens behandling af sager af væsentlig betydning.

Embedsmandsudvalget er sparringspartner for VEKS' direktion og inddrages i alle væsentlige sager, direktionen forelægger bestyrelsen.

De kommunale repræsentanter i embedsmandsudvalget skal endvidere bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om VEKS' forhold.

Embedsmandsudvalget kan anbefale overfor VEKS' bestyrelse, men har ingen besluttende myndighed. Der skal ikke nødvendigvis opnås konsensus i udvalget.

Embedsmandsudvalgets bemærkninger til bestyrelsesmateriale indgår i det materiale, der efterfølgende behandles i VEKS' bestyrelse.

VEKS' direktion er forpligtet til at viderebringe embedsmandsudvalgets forslag til bestyrelsen, men er ikke forpligtet til at indstille dem.

Embedsmandsudvalget kan anmode VEKS' administration om at udføre konkrete opgaver, men kan ikke pålægge administrationen af udføre opgaverne uden bestyrelsens godkendelse.

Emner til dagsorden på embedsmandsudvalgmødet kan fremsættes af ejerkommunerne og direktionen. Som udgangspunkt udarbejdes enslydende dagsorden til embedsmandsudvalget og VEKS' bestyrelse.

### **7. Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer**

Større strategiske tiltag eller ændringer i selskabets virkefelt kræver åben og tillidsfuld dialog i ejerkredsen ved inddragelse af kommunernes borgmestre samt, i det omfang de enkelte kommuner ønsker det, kommunalbestyrelser.

Forinden igangsættelse af større strategiske tiltag eller ændringer indkalder VEKS til fællesmøde mellem ejerkommunerne (repræsenteret ved borgmestrene) og VEKS' bestyrelse. Ved mødet fremlægges eksempelvis kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, inden det videre arbejde igangsættes.

Ejerkredsen og VEKS er enige om, at ovenstående bestemmelser bl.a. gør sig gældende i tilfælde af følgende type sager med strategisk betydning for VEKS:

- Køb af andre virksomheder
- Udvidelse af selskabets aktiviteter med nye forretningsområder
- Salg af større del af selskabet
- Fusion med andre selskaber
- Strategisk store investeringer og låneoptagelse
- Ændringer af ejerkredsen

Selskabets løbende opgaver, inden for vedtægternes rammer, varetages af bestyrelsen. Som udgangspunkt afgøres behandlede anliggender i VEKS' bestyrelse ved simpelt flertal. Imidlertid fremgår det af vedtægterne, § 10, at en række beslutninger kræver mindst  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsens medlemmer er enige herom:

- Erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom.
- Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.
- Udbygningsplan og ændringer heri.
- Afregningsprincipper og ændringer heri.
- Retningslinjer for indgåelse af aftaler for køb og salg af varme og anden energi.
- Budgetter.
- Aftaler i henhold til etablering af lokale distributionsnet.
- Anvendelse af bestemmelserne i forhold til prisdifferentiering over for kunder.

Endvidere kan ét eller flere medlemmer af bestyrelsen kræve, at et spørgsmål af væsentlig betydning for VEKS - herunder ovennævnte beslutninger -, skal behandles 2 gange i bestyrelsen - anden gang efter, at der er givet pågældende bestyrelsesmedlem(mer) en efter forholdene rimelig tidsfrist til at forelægge spørgsmålet for vedkommende bestyrelsesmedlem(mers) kommunalbestyrelse(r)/byråd.

### **8. Borgmestermøder**

VEKS' ejere ønsker at skabe rum til at løfte strategiske drøftelser, herunder ejernes tanker om at understøtte og hjælpe selskabet med at udvikle sig.

For at skabe dette rum og dermed sikre en forventningsafstemning mellem VEKS' ejere – kommunalbestyrelser/byråd - og selskabets bestyrelse, afholdes i starten af en ny valgperiode Borgmestermøde, hvor alle selskabets ejere repræsenteret ved ejerkommunernes borgmestre og VEKS' bestyrelse mødes.

Borgmestermødet afholdes desuden efter behov jf. pkt. 7.

Senest 14 dage forud for mødet udsendes en skriftlig dagsorden med relevant bilagsmateriale. På dagsordenen vil eksempelvis være større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf.

Ved borgmestermødet er borgmesteren ledsaget af kommunaldirektøren eller anden chef fra kommunens administration.

### **9. Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne**

VEKS leverer fjernvarme til knap 20 distributionsselskaber indenfor ejerkommunerne. Selskaberne er ejet af enten VEKS' ejerkommuner, kommunale a/s'er eller lokale amba'er. I forbindelse med kontraktforhandlinger – eksempelvis ved varmeprisforhandlinger – kan der opstå interessekonflikter. Dette kan også være tilfældet i forhandlinger mellem VEKS og fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg. I begge tilfælde hviler et særligt ansvar på alle parter for at arbejde for mindelige løsninger, der kan forhindre tvister og juridiske afgørelser.

### **10. Grønne målsætninger**

Ejerkommunerne forventer, at VEKS indfrier målsætningen om 100 % CO2 neutral fjernvarme i 2025 og arbejder for bæredygtig fjernvarmeproduktion hos alle producenter. Endvidere forventer ejerkommunerne, at VEKS understøtter de lokale klima- og energipolitiske målsætninger samt planer og strategier på varmforsyning og energiproduktion.