

Referat af fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 28. januar 2021. Mødet gennemførtes elektronisk.

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Bent Blom Larsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis.

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Øjeblikkelig Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 5: Etablering af Whistleblower ordning	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift	5
Lukket:	
Punkt 3: (lukket punkt)	2
Punkt 4: (lukket punkt)	2

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: (lukket punkt)

Punkt 4: (lukket punkt)

Punkt 5: Etablering af Whistleblowerordning

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv, som forpligter Danmark til at vedtage en lov om, at alle større juridiske enheder og hele den offentlige sektor som udgangspunkt skal etablere en whistleblowerordning.

Der er krav om at alle virksomheder/juridiske personer med minimum 50 ansatte (eller hvis omfattet af anden særlovgivning – f.eks. banksektoren) skal etablere en whistleblowerordning inden 17. december 2021 (loven skal træde i kraft).

Formålet med whistleblowerordningen

Det nye whistleblowerdirektiv har bl.a. til formål at beskytte medarbejdere ved at give dem mulighed for at rapportere bekymringer om uretmæssig adfærd eller grove overtrædelser af lovgivning helt anonymt.

Whistleblowerordningen skal være tilgængelig for alle i virksomheden, og det skal sikres, at medarbejdere ikke mødes med repressalier, hvis de foretager en anmeldelse via whistleblowerordningen.

Virksomheden bestemmer selv, hvorvidt whistleblowerordninger skal håndteres af virksomheden selv, eller om den skal outsources til en ekstern tredjepart, men uanset hvilken løsning der vælges, skal det sikres, at whistlebloweranmeldelser behandles på en måde, som sikrer objektivitet og den fornødne fortrolighed.

Hvad behandles ikke i en whistleblowerordning

Ordnningen omfatter ikke medarbejdere, som oplever samarbejdsproblemer, er utilfredse med ledelsesbeslutninger og lignende. Disse sager håndteres sædvanligvis via nærmeste leder, direktion eller tillidsrepræsentanten.

Den omfatter heller ikke kundeklager over service eller ydelser leveret af forsyningen – disse går via kundecenter til almindelige afgørelse.

Et par løsningsmodeller:

a) Eksternt firma (blot en af mange muligheder)

Der har været kontakt til et professionelt firma, som udbyder whistleblowerordning til større selskaber indenfor forsyningssektoren – Got Ethics A/S (www.gotethics.com), herunder Vandcenter Syd, Bornholms Forsyning, Cerius m.fl. og konceptet er enkelt og sikkert.

Den tilbudte løsning er en hosted løsning med integration til forsyningens hjemmeside og der ligger allerede veldefinerede brugerplatform/vejledninger til anmelder og en velbeskrevet politik for whistleblowerordningen. Den fungerer på flere platforme – pc, tablet og mobil.

Got Ethics har erfaring fra andre selskaber i forsyningsbranchen, og der forventes ikke at være ret mange henvendelser årligt, mellem 0-2.

I dette set up, skal der opbygges en hierarkisk anmelder – behandler model, så f.eks. en anmeldelse af en direktør ikke behandles af sig selv, men automatisk går videre til anden part eksempelvis bestyrelsesformanden.

Der skal forventes relativ kort tidsplan med implementering og idriftsættelse efter beslutning er truffet – da det meste er plug-and-play og velafprøvet. Økonomien forventes at ligge på ca. kr. 10.000 i etableringsomkostninger og kr. 18.000 i årlig licens.

b) Advokatselskab

Et forsyningsselskab har valgt at etablere en ordning med en lokal advokat fra ADVODAN kæden og vedkommende afrapporterer årligt til ledelsen, om de henvendelser der har været. Anmelderen kan fortsat anmelde anonymt og advokaten har så forskellige værktøjer til rådighed, lige fra orientering til direktion/bestyrelsen over rapportering til ejer (borgmester) og evt. politianmeldelse.

Denne ordning er etableret og skrevet ind i forskellige politikker i forsyningsselskabet og dermed oplyst til alle interessenter.

Ordningen administreres med et årligt grundgebyr på kr. 5.000 (forhandles individuelt) og så evt. et gebyr for en konkret sagsbehandling.

Jeg er oplyst om, at der ikke har været nogen anmeldelser på ordningen, i de 2 år den har eksisteret.

Hvem gennemgår anmeldelser

Af hensyn til sikring af anmelder og sikring af transparens og uvildigheden, vil det være en anbefaling, at der etableres en whistleblowerordning via en ekstern part, som tillige varetager anmeldelsen og efterfølgende sagsbehandling/vurdering. Derigennem er uvildigheden sikret uagtet hvem som anmeldelsen omhandler. Dette kunne tale for den skitserede advokat model, som tillige er mest økonomiske fordelagtig.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

1. Godkender etableringen af en whistleblowerordning (model og udbyder vælges senere) og direktionen bemyndiges til at etablere samme.

Beslutning

Indstillingen ændres til:

1. Godkender etablering af whistleblowerordning med et lokalt advokatselskab (som ikke har forretning med selskabet) og direktionen bemyndiges til at etablere samme.

Godkendt, bestyrelsen vælger model B, advokatselskab.

Punkt 6: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Formanden orienterende om kommende Bestyrelseevaluering. Evalueringen vil blive fremadskuende, med anbefalinger til ejer omkring sammensætning – størrelse mv.

Bestyrelsesmiddag – Nytår. Grundet Corona situationen er denne aflyst i år.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt.

Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift.

Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.