

## **Forbrugerrepræsentanternes rettigheder, pligter og ansvar.**

I perioden fra den **27. november til 10. december 2017** skal forbrugerne i Fredensborg Spildevand og Fredensborg Vand A/S vælge to fælles bestyrelsesmedlemmer samt op til fire suppleanter.

De forbrugervalgte medlemmer får samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og vælges ved direkte valg for en fireårig periode.

De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer forventes tillige at sidde i bestyrelserne for Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Forsyning A/S og Fredensborg Affald A/S.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabernes bestyrelser den 1. januar 2018.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af fire til seks årlige møder på i gennemsnit 1,5-2 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne tid på at læse og forberede sig til møderne.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar, der afspejler det ansvar, der er forbundet med at sidde i bestyrelserne. Bestyrelseshonoraret er for tiden på 24.000 kr. om året.

### **1.1 Arbejdet i bestyrelsen**

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage Selskabernes interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes sær interesser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv.

### **1.2 Bestyrelsens ansvar og opgaver**

Bestyrelsens rettigheder, opgaver og ansvar er fastsat i selskabernes vedtægter og i selskabslovgivningen. Bestyrelsesmedlemmer (herunder forbrugerrepræsentanter) skal bl.a.:

- Varetage Fredensborg Forsynings selskabers interesser.
- Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af henholdsvis Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og de øvrige selskaber.
- Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende.
- Påse, at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- Påse at bestyrelsen løbende modtager fornøden information om selskabernes finansielle forhold.
- Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.

- Påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabernes nuværende og fremtidige forpligtelser.
- Afstå fra at deltage i behandling af sager, hvori vedkommende har en særinteresse (habilitet).
- Iagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive holdt personligt erstatningsansvarligt for tab, som bestyrelsernes handlinger eller undladelser påfører Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S eller de andre selskaber, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

### **1.3 Forbrugerrepræsentanternes rettigheder**

Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at forbrugerrepræsentanterne bl.a. har:

- Ret til at indkalde, møde og tale på bestyrelsesmøder.
- Stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- Ret til at få sin mening ført til referat.
- Adgang til at gennemgå internt materiale.
- Ret til samme bestyrelseshonorar som den øvrige menige bestyrelse.
- Ret til samme valgperiode.

### **1.4 Forbrugerrepræsentanternes forpligtelser og ansvar**

Forbrugerrepræsentanterne har samme forpligtelser og samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder

Samme tavshedspligt i forhold til at videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugerne.

Samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring.

Forbrugerrepræsentanter er valgt af forbrugerne og kan dermed ikke afsættes af generalforsamlingen. Forbrugerrepræsentanterne kan dog til enhver tid selv vælge at fratræde.

### **1.5 Øvrige rettigheder og forpligtelser**

Bestyrelsen træffer i sin forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv, fx frister for indkaldelse, udsendelse af materiale, kommunikation m.v. Forretningsordenen indeholder rettigheder og forpligtelser, som bestyrelsen er blevet enige om skal gælde for bestyrelsens samarbejde.