

Dato 29. juni 2017
J.nr. 157557

HORTEN

• **DE FORBRUGERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMERS RETTIGHEDER, PLIGTER OG ANSVAR**

I perioden fra den 24. oktober til den 7. november 2017 skal forbrugerne i Ærø Vand vælge to bestyrelsesmedlemmer til Ærø Vands bestyrelse. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2018 sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

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 Ærø Vands interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis *egne* eller *forbrugernes* særinteresser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresse i deres bestyrelseshverv.

1.2 **Bestyrelsens ansvar og opgaver**

Bestyrelsens rettigheder, opgaver og ansvar er fastsat i Ærø Vands vedtægter og i selskabslovgivningen. Bestyrelsesmedlemmer (herunder forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer) skal bl.a.:

- > Varetage Ærø Vands interesser
- > Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Ærø Vands virksomhed
- > 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 Ærø Vands 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 Ærø Vands 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 personligt erstatningsansvarligt for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører Ærø Vand eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

1.3 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer 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

HORTEN

1.4 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser og ansvar

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme forpligtelser og samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder

- › Samme tavshedspligt i forhold at videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugerne
- › Samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring

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

1.5 Øvrige rettigheder og forpligtelser

Der foreligger en forretningsorden, der indeholder nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv, fx frister for indkaldelse, udsendelse af materiale, kommunikation m.v. Forretningsordenen ændrer ikke bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og forpligtelser, der følger af Ærø Vands vedtægter.