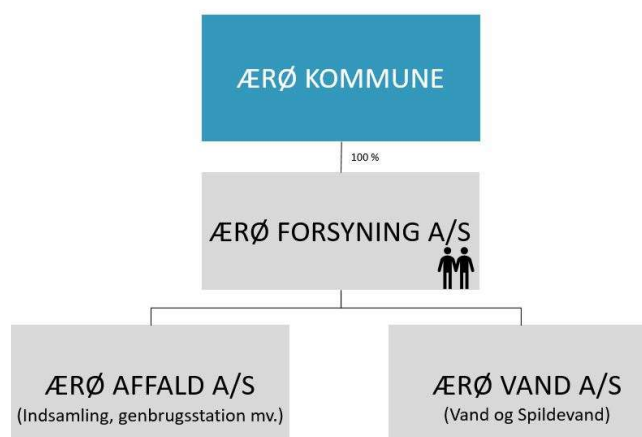


FORBRUGERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMERS RETTIGHEDER, PLIGTER OG ANSVAR

I perioden fra den 26. oktober til den 9. november 2021 skal forbrugerne i Ærø Vand A/S ("**Ærø Vand**") vælge to bestyrelsesmedlemmer til Ærø Vands bestyrelse. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2022 sammen med de øvrige ny- eller genvalgte bestyrelsesmedlemmer og vil blive registreret i Det Centrale Virksomhedsregister pr. den dato.

1.1 Ærøs forsyningskoncern

Ærø Vand indgår sammen med Ærø Forsyning A/S som moderselskab og Ærø Affald A/S som søsterselskab i Ærøs forsyningskoncern ("**Ærø Forsyningskoncernen**"), som illustreret i følgende oversigt:



Da Ærø Forsyningskoncernen har enhedsbestyrelser, og ønsker at bevare enhedsbestyrelserne, vil de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer også blive opfordret til at blive en del af bestyrelsen i hhv. Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på lige vilkår med de andre bestyrelsesmedlemmer.

I det følgende er der taget udgangspunkt i Ærø Vand, men det samme vil gælde for arbejdet i bestyrelsen i både Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S.

1.2 Arbejdet i bestyrelsen generelt

Arbejdet i bestyrelsen er en *kollektiv opgave*, uanset hvordan 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.

1.3 Bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver

Bestyrelsens rettigheder, opgaver og ansvar er fastsat i Ærø Vands vedtægter og i selskabsloven. 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, herunder at årsrapporten aflægges inden for årsregnskabslovens frister
- > 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 (inhabilitet)
- > lagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet
- > Agere i overensstemmelse med gældende lov, herunder selskabs-, regnskabs-, skatte- og sektorlovgivning

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive personligt erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører Ærø Vand eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

1.4 **Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder**

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

- > Ret til at forlange bestyrelsesmøder indkaldt
- > Ret til at møde og tale på bestyrelsesmøder
- > Stemmeret på lige vilkår med de øvrige menige 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

1.5 **Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser og ansvar**

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

- > Samme tavshedspligt i forhold til ikke at måtte videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugere
- > 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.

1.6 **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 mv. Forretningsordenen ændrer ikke bestyrelsesmedlemmernes ovenstående rettigheder og forpligtelser, der følger af Ærø Vands vedtægter og direkte af selskabsloven.