

Selskabsledelse i Aarsleff

Aarsleffs bestyrelse og direktion lægger vægt på god selskabsledelse. Ledelsen har derfor med enkelte undtagelser besluttet at følge Københavns Fondsbørs anbefalinger om god selskabsledelse.

Forholdet til aktionærerne

Aarsleff blev grundlagt i 1947 og har siden været i konstant fremgang såvel omsætnings- som resultatmæssigt. Selskabet blev introduceret på Københavns Fondsbørs i 1984. Efterfølgende er kapitalen udvidet yderligere, således at den samlede aktiekapital i dag udgør 45,3 mio fordelt på 2,7 mio noterede A-aktier med ti stemmer pr. aktie og 42,6 mio noterede B-aktier med en stemme pr. aktie.

Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå de strategiske mål, hvis resultater fremgår af selskabets positive udvikling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i selskabet. Bestyrelsen indkalder aktionærerne til generalforsamlingen med tilstrækkeligt varsel og medsender dagsorden vedrørende forhold til behandling på generalforsamlingen.

Forholdet til interessenterne

Aarsleffs idégrundlag indebærer, at koncernen vil kendes ved, at vi....

- Er mennesker, man kan stole på
- Ønsker trivsel og udvikling
- Har fremtidens kompetencer inden for ingeniør- og entreprenørfagene
- Har høje standarder for projektledelse og professionelt samarbejde
- Optræder som en god solid samarbejdspartner
- Ser verden som vores arbejdsplads.

Aarsleffs idégrundlag materialiseres i forholdet til interessenterne gennem professionalismismen i udførelsen af arbejdsopgaverne, gennem respekten for kunderne, vores kolleger i branchen og for vores medarbejdere. Aarsleff tilbyder attraktive arbejdspladser, hvor sikkerhed, trivsel og livslang udvikling er i højsædet. Aarsleff ønsker i sit arbejde at kunne sammenligne sig med de bedste i branchen. Dette gælder den professionelle udførelse af arbejdsopgaverne såvel som lønsom vækst, konkurrenceevne og finansiell sundhed.

I Aarsleffs Code of Conduct er de overordnede principper for virksomhedens måde at arbejde på formuleret. Principperne er godkendt af selskabets bestyrelse og formidlet til medarbejderne. Aarsleffs Code of Conduct er tilgængelig på Aarsleffs hjemmeside – www.aarsleff.com.

I Aarsleffs Code of Conduct fastlægges reglerne for god opførsel med hensyn til blandt andet medarbejdere, miljø og etik som forudsætningen for ethvert samarbejde, hvor Aarsleff deltager.

Principperne og reglerne er udarbejdet i overensstemmelse med FN's Menneskerettighedserklæring, ILO's Konvention (International Labour Organization) og UNICEF's Konvention om Barnets Rettigheder.

Åbenhed og gennemsigtighed

Aarsleff har etableret en Investor Relations Politik med henblik på at informere aktionærer, investorer og andre interessenter. Politikken er tilgængelig for alle interesserede.

Koncernen offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskabsresultaterne og kommunikerer løbende med investorer og andre interessenter.

På Aarsleffs hjemmeside - www.aarsleff.com - kan blandt andet findes uddybende oplysninger om koncernens forretningsområder og finansielle forhold på dansk og engelsk.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen fastlægger idégrundlaget samt de overordnede mål og strategier for Aarsleff-koncernen. Bestyrelsen udfører den ledelsesmæssige kontrol af selskabet og foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst fem gange om året med deltagelse af direktionen. Bestyrelsesformanden og næstformanden varetager ansvaret for, at bestyrelsen til stadighed fungerer tilfredsstillende.

Der er nedsat et udvalg, som holder kontakt med selskabets revisor og som forbereder revisionsaftaler, beskæftiger sig med nominering til bestyrelsen og vederlag til bestyrelse og direktion.



Bestyrelsens forretningsorden gennemgås årligt for at sikre, at den opfylder selskabets behov. Der er fastlagt retningslinier for direktionens rapportering til bestyrelsen samt kommunikationen mellem bestyrelse og direktion i øvrigt.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af fire eksterne medlemmer, der er på valg hvert år på generalforsamlingen. Herudover er der i øjeblikket tre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af medarbejderne for en fireårig periode. Jens Bigum og Niels S. Møller anses for at være uafhængige.

Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering, ligesom bestyrelsen årligt evaluerer direktionens arbejde, herunder samarbejdet mellem direktion og bestyrelse.

Kompetencerne i bestyrelsen er beskrevet. I procedurerne for indstilling af nye kandidater til bestyrelsen søges kompetencesammensætningen tilgodeset således, at bestyrelsen til stadighed kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde.

Selskabet har i forretningsordenen fastsat en aldersbegrænsning i relation til bestyrelsesmedlemmernes virke i selskabet, idet bestyrelsesmedlemmer ikke kan vælges eller genvælges efter det år, hvor medlemmerne fylder 70 år.

Bestyrelsens og direktionens vederlag

Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast vederlag, der oplyses i årsrapporten.

Direktionens konkrete ansættelsesvilkår vurderes årligt af det dertil nedsatte udvalg for at sikre, at vilkårene er i overensstemmelse med markedspraksis, samt at disse reflekterer den indsats, der kræves af direktionen.

Der er ikke etableret incitamentsprogrammer for bestyrelsen, direktionen eller andre ledende medarbejdere. Koncernen har ikke aktieoptionsprogrammer eller lignende. I årsrapportens afsnit om aktionærforhold er oplyst bestyrelsesmedlemmernes samlede beholdning af selskabets aktier, men bestyrelsen finder det ikke nyttigt at give oplysninger om de enkelte medlemmers beholdninger.

Der er ikke aftalt usædvanlige fratrædelsesordninger eller andre aftaler med bestyrelsen, direktionen eller andre ledende medarbejdere, som pålægger selskabet usædvanlige forpligtelser.

Politikken for vederlag til bestyrelsen og direktionen er ikke ændret i forhold til sidste regnskabsår og forventes ikke ændret i indeværende og det kommende regnskabsår.

Selskabet har ikke som anbefalet specificeret vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller vederlaget til de enkelte medlemmer af direktionen, idet bestyrelsen ikke finder dette relevant og hensigtsmæssigt.

Risikostyring

Årsrapporten indeholder særskilte oplysninger om de væsentligste kommercielle og finansielle risici, som selskabet kan blive påvirket af.

Revision

Efter indstilling fra bestyrelsen vælger selskabets generalforsamling for ét år ad gangen et statsautoriseret revisionsfirma til at foretage revisionen af selskabets årsrapport.

Forud for indstillingen vurderer bestyrelsen revisionsfirmaets kompetence og uafhængighed.