

## 12. Tjekskema - Risikovurdering

|    | Emne                                                                                                                                       | Ja | Nej | Bemærkning                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Har bestyrelsen de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere selskabets risici?                                                          | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 2  | Har bestyrelsen de nødvendige kompetencer for at kunne vurdere selskabets risici?                                                          | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 3  | Er organisation, forretningsgange og rapporteringssystemer tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til vurdering af risici?                 | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 4  | Har driftsorganisationen den nødvendige erfaring og kompetencer for at kunne vurdere selskabets risici?                                    | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 5  | Er den overordnede forsyningssikkerhed, herunder størrelsen af reservekapaciteten, tilstrækkeligt afbalanceret i forhold til omkostningen? | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 6  | Er risici omkring produktion og distribution kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                            | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 8  | Er der etableret en effektiv forretningsgang der sikrer optegning og registrering af fjernvarmeledninger?                                  | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 7  | Er risici omkring miljø kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                                                 | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 8  | Er risici omkring IT-sikkerhed kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                                          | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 9  | Er risici omkring finansielle risici kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                                    | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 10 | Er risici omkring kundeforhold kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                                          | x  |     |                                                                                                                                                              |
| 11 | Er risici omkring køb af energi kendte og tilstrækkeligt afdækket?                                                                         | x  |     | Affaldsvarmeprisen vil stige og udhule vores konkurrencefordel. Sandsynligheden for leverance-svigt pga. af ny lovregler på affaldsområdet skal følges nøje. |
| 12 | Dækker de tegnede forsikringer på tværs af organisationen tilstrækkeligt de kendte risici?                                                 | x  |     |                                                                                                                                                              |

Ovenstående skema er udfyldt af bestyrelsen ved Næstved Fjernvarme den: