



Til Økonomiudvalget

26. september 2018

Økonomiudvalgets møder med kommunens større selskaber - bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt

Sagsnr.
2018-0170423

Dokumentnr.
2018-0170423-46

Sagsbehandler
Thor Rasmussen

Baggrund

Som led i varetagelse af Københavns Kommunes politik for aktivt ejerskab afholdes møder mellem Økonomiudvalget og kommunens større selskaber, repræsenteret ved selskabets bestyrelsesformand og evt. ledsaget af selskabets (adm.) direktør.

I dette notat redegøres for, hvorledes et Økonomiudvalgsmedlem, som tillige er bestyrelsesmedlem i det pågældende selskab, skal håndtere sin tavshedspligt i forbindelse med mødet med selskabet.

Da reglerne om tavshedspligt i hhv. kapitalselskaber og interessentskaber ikke er identiske, gennemgås reglerne nedenfor hver for sig.

Tavshedspligt, kapitalselskaber

Som kapitalselskaber betegnes aktieselskaber (A/S) og partner- eller kommanditaktieselskaber (P/S), dvs. Arena CPHX P/S og selskaberne i HOFOR-koncernen, som både er P/S'er og A/S'er.

Selskabslovens § 132 indeholder et forbud mod, at bestyrelsesmedlemmer *uberettiget* videregiver oplysninger, som de har fået kendskab til som led i varetagelsen af deres hverv i selskabet.

Det selskabsretlige udgangspunkt er således, at bestyrelsen ikke uden videre kan dele oplysninger med eksterne parter – og altså heller ikke med en kommunal aktionær. Tavshedspligten skal beskytte selskabet i samtlige aktionærers interesse og sikre, at alle aktionærer besidder samme viden om selskabets forhold.

Bestyrelsen vil almindeligvis i sin forretningsorden have vedtaget retningslinjer for, hvordan bestyrelsen skal informere offentligheden om forhold i selskabet og kommunikere med eksterne parter, herunder aktionærernes organisationer. Sædvanligvis forestås kommunikation af bestyrelsesformanden, men der kan herudover træffes særlig aftale om fortrolighed og kommunikation i forbindelse med en konkret sag.

I selskaber, hvor kommunen er eneaktionær, er der videre muligheder for at vedtage retningslinjer for bestyrelsens kommunikation med kommunen (via kommunens sekretariat).

**Kontoret for Selskaber og
Aktivstrategi**

Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800312

Uanset indholdet af retningslinjerne om kommunikation vedrørende selskabets forhold har det enkelte bestyrelsesmedlem altid et personligt ansvar for at sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger ikke skader selskabet.

Sammenfattende skal Økonomiforvaltningen på baggrund af ovenstående i relation til bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber

- fremhæve, at man ikke har ret til at dele fortrolige oplysninger om selskabets forhold med de øvrige medlemmer i Økonomiudvalget
- tilråde, at man nøje overvejer, at man som led i spørgsmål til selskabet på mødet skal undgå, at man herigennem – direkte eller indirekte – videregiver fortrolige oplysninger vedr. selskabet til Økonomiudvalget
- anbefale, at man herudover er opmærksom på ikke at stille selskabet spørgsmål, som kun vil kunne besvares ved at oplyse om fortrolige forhold i selskabet.

Tavshedspligt, interessentskaber

Interessentskaber (I/S) omfatter i denne sammenhæng

- I/S'er, der er godkendt som kommunale fællesskaber i henhold til den kommunale styrelseslovs § 60, dvs. I/S Amager Ressourcecenter (ARC), I/S Vestforbrænding, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) og Hovedstadens Beredskab I/S samt Trafikselskabet Movia, da det i lov om trafikselskaber er anført, at trafikselskaber er omfattet af § 60 i styrelsesloven
- I/S'er, som er oprettet ved og reguleret af speciallovgivning, dvs. Metroselskabet I/S og By & Havn I/S.

Udgangspunktet for interessentskaber er, at bestyrelsesmøder ikke er offentlige, og at et bestyrelsesmedlem ikke uden videre kan videregive oplysninger til udenforstående, som vedkommende får som led i bestyrelseshvervet.

Ovennævnte interessentskaber med kommunal deltagelse er alle omfattet af forvaltningsloven, herunder forvaltningslovens § 27 om tavshedspligt. Overordnet set omfatter denne tavshedspligt oplysninger om enkeltpersoners private forhold og virksomheders drifts- og forretningsforhold samt oplysninger, som ikke må videregives af hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsforhold, dvs. interessentskabets.

Denne generelle tavshedspligt kan i vedtægter og/eller i eventuel speciallovning herfor være suppleret af konkrete bestemmelser om tavshedspligten, som nærmere udlægger denne.

Interessentskabets bestyrelse vil desuden almindeligvis have vedtaget en forretningsorden, som lægger rammerne for kommunikationen i I/S'et, herunder bl.a. regulerer hvem, der udtaler sig til offentligheden på vegne af interessentskabet og koordinerer dialogen med interessenterne, typisk bestyrelsesformanden. Bestyrelsen bør og vil desuden løbende tage stilling til, hvilke oplysninger, der hhv. må og ikke må videregives, f.eks. ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde.

På baggrund af et interessentskabs juridiske status, herunder interessenternes hæftelse for interessentskabets forpligtelser og instruktionsbeføjelse må det dog, *medmindre* andet eksplicit er anført i vedtægter og/eller speciallovgivning for interessentskabet, samtidig antages, at bestyrelsesmedlemmer hver især vil have ret til at dele oplysninger om I/S'ets forhold med den interessent, som har udpeget dem.

Særligt for Metroselskabet I/S og By & Havn I/S gælder, at det af lovgrundlaget fremgår, at interessentskaberne på begæring skal stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for interessenterne. Desuden er det i begge interessentskabers vedtægter bestemt, dels at bestyrelsen har pligt til at informere interessenterne om alle væsentlige forhold vedr. I/S'et, dels at "de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der er truffet eller skal træffes i bestyrelsen.". Vedtægterne indeholder derudover flg. bestemmelse om tavshedspligt: "Bestyrelsens og direktionens medlemmer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder dog ikke i forhold til interessenterne for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt.".

I øvrigt har det enkelte bestyrelsesmedlem altid et personligt ansvar for at sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger ikke skader interessentskabet.

Sammenfattende skal Økonomiforvaltningen på baggrund af ovenstående i relation til bestyrelsesmedlemmer i interessentskaber

- fremhæve, at bortset fra i særlige tilfælde, hvor oplysningerne på konkret grundlag er undtaget herfra, f.eks. i medfør af forvaltningslovens § 27, særlov, vedtægter mv., har man adgang til at dele fortrolige oplysninger om selskabets forhold med de øvrige medlemmer i Økonomiudvalget, som er underlagt tavshedspligt i forhold til oplysningerne

- bemærke, at en sådan adgang skal ses i lyset af de særlige interesser, rettigheder og forpligtelser, som kommunen har i forhold til interessentskaber
- tilråde, at man nøje overvejer, at man som led i spørgsmål til selskabet på mødet skal undgå, at man herigennem – direkte eller indirekte – videregiver oplysninger vedr. selskabet til Økonomiudvalget, som konkret er undtaget
- anbefale, at man herudover er opmærksom på ikke at stille selskabet spørgsmål, som kun vil kunne besvares ved at gøre brug af sådanne konkret undtagne oplysninger.