

**ENERGINET**

Energinet  
Tonne Kjærsvvej 65  
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44  
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:  
30. maj 2023

Forfatter:  
KON/NSK

**REDEGØRELSE**

# ENERGINET OG ANBEFALINGERNE I STATENS EJERSKABSPOLITIK – AUGUST 2023

Denne redegørelse indeholder en detaljeret gennemgang af Energinet og anbefalingerne i "Statens Ejerskabspolitik 2015".

Skemaet for afrapportering vedrørende anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik er identiske med det skema der blev anvendt i august 2022.

Udover præciseringer og redaktionelle ændringer er der ikke foretaget ændringer i forhold til sidste års redegørelse.

Oversigt over de enkelte kapitler i Statens ejerskabspolitik:

2. Rammerne for den statslige ejerskabsudøvelse .....	2
3. Aktiv statslig ejerskabsudøvelse .....	6
4. Kommunikation mellem selskab og minister .....	11
5. Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og honorarer .....	15
6. Bestyrelsesarbejdet .....	21
7. Åbenhed og gennemsigtighed .....	27
8. Rekruttering og aflønning af medarbejdere og direktion .....	32

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>2. Rammerne for den statslige ejerskabsudøvelse</b>				
<b>2.1 Anbefalinger om ansvarsfordeling mellem ejer, bestyrelse og direktion</b>				
Ejerministeren skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til selskabets forretning og situation.			X	Da anbefalingerne er rettet mod Klima-, energi- og forsyningsministeren (i det følgende kaldet "ejerministeren"), forholder Energinet sig ikke til disse.
Ejerministeren har pligt til at føre et overordnet tilsyn med og tage stilling til udviklingen i selskabet.			X	
Ejerministeren har pligt til at reagere, såfremt udviklingen i selskabet tilsiger det, fx hvis der er tegn på, at statens midler i selskabet er truet.			X	
Ejerministeren skal fremskaffe bevillingsmæssig hjemmel fra Folketinget, hvis der er tale om køb og/eller salg af aktier, eller dispositionerne i øvrigt medfører udgifter eller indtægter på statsbudgettet.			X	
Ejerministeren skal skaffe hjemmel i Folketinget ved dispositioner, der ligger ud over det formål med statens deltagelse i selskabet, der er angivet i oprettelsesloven eller -aktstykket, og i det omfang, det i øvrigt er forudsat i oprettelsesloven eller -aktstykket.			X	
Ejerministeren skal sikre statens deltagelse, eventuelt ved fuldmagt, i selskabets generalforsamling.			X	
Ejerministeren skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabets forretning.			X	
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer.	X			Energinet's bestyrelse er etableret i henhold til Lov om Energinet. Rolle- og ansvarsfordeling

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Bestyrelsen skal udøve strategisk ledelse, dvs. blandt andet tage aktiv del i udarbejdelsen af selskabets overordnede strategi og mål, og træffe beslutninger vedrørende sager, der går ud over den daglige drift.	X			mellem ejerministeren, bestyrelse og direktion følger selskabslovens principper.
Bestyrelsen har ansvaret for at udføre en kontrolfunktion i forhold til den daglige ledelse.	X			
Bestyrelsen kan i medfør af fx en vedtægtsbestemmelse have pligt til at understøtte ministerens overordnede tilsyn og aktive ejer-skabsudøvelse blandt andet ved at sikre, at ministeren modtager relevant information.	X			Disse forpligtelser fremgår af lov om Energinet og vedtægter for Energinet.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse. Der skal i så fald foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal oplyses i en selskabsmeddelelse.	X			
Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet	X			Energinets direktion er ansat af Energinets bestyrelse i henhold til Lov om Energinet. Rolle- og ansvarsfordeling mellem ejerministeren, bestyrelse og direktion følger selskabslovens principper.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>2.2</b> <b>Anbefalinger om afholdelse af generalforsamling</b>				
Selskabet skal sikre, at både aktionærer og pressen har gode muligheder for at deltage på generalforsamlingen.			X	Energinet afholder ikke generalforsamlinger jf. Lov om Energinet og vedtægter for Energinet.
Ejerne skal have mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.			X	Ejerministeren træffer hvert år i henhold til
Selskabets bestyrelsesformand og administrerende direktør skal som udgangspunkt være til stede på generalforsamlingen.			X	vedtægterne inden udgangen af april generalforsamlingslignende beslutninger om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af revideret årsrapport</li> <li>- Eventuel udpegning af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand</li> <li>- Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år</li> <li>- Godkendelse af investerings- og finansieringsplan</li> </ul>
<b>2.3</b> <b>Anbefaling om ledelsesmodeller</b>				
Som hovedregel organiseres selskaber med statslig ejerandel med en bestyrelse.	X			Energinet bestyrelse er etableret i henhold til Lov om Energinet. Rolle- og ansvarsfordeling mellem Energinet ejer, bestyrelse og direktion følger selskabslovens principper.
<b>2.4</b> <b>Anbefaling om organisering af statens roller</b>				

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Statens roller i forhold til et selskab med statslig ejerandel, dvs. som ejer, myndighed og eventuelt kunde, skal organiseres på en sådan måde, at der er tillid til, at staten i enhver henseende handler ud fra saglige hensyn. Dette kan ske ved, at ejerskabet placeres i et ministerium som ikke varetager myndighedsopgaver i forhold til selskabet.			X	Da anbefalingerne er rettet mod ejerministeren, forholder Energinet sig ikke til disse.
Ved placering af en ejerandel i et ministerium, som samtidig varetager myndighedsopgaver i forhold til det pågældende selskab, skal varetagelsen af statens ejerinteresser som hovedregel henlægges til dele af ministeriet, der ikke er direkte involveret i varetagelsen af myndighedsopgaverne.			X	
Statens sektorpolitiske målsætninger skal som hovedregel håndteres i sektorlovgivning eller gennem indgåelse af servicekontrakter, således at staten i udøvelsen af ejerskabet kan fokusere udelukkende på værdiskabelse.			X	
<b>2.5 Anbefaling om statens hæftelse</b>				
Statslige aktieselskabers formue er adskilt fra statens formue og staten hæfter som udgangspunkt ikke for selskabets forpligtelser. Ved oprettelse af nye statslige selskaber med en anden selskabsform end aktieselskabsformen, skal statens hæftelse tydeliggøres i oprettelsesgrundlaget.	X			Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), stiftet ved Lov om Energinet og i henhold til denne holdes Energinets formue adskilt fra statens.
Statsgarantier eller statslig långivning skal som udgangspunkt ikke gives til konkurrenceudsatte selskaber. Undtagelsesvis kan der dog gives krisestøtte til selskaber med statslig ejerandel, hvis det er begrundet i helt særlige forhold.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>3. Aktiv statslig ejerskabsudøvelse</b>				
<b>3.1 Anbefalinger om fastsættelse af ejerskabets rationale</b>				
Ejerministeren skal som led i ejerskabsudøvelsen tage stilling til rationalet for hvert enkelt ejerskab.	X			Rationalet fremgår af publikationen "Statens Selskaber 2018" samt "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet"
<b>3.2 Anbefalinger om formulering af målsætninger for selskabet</b>				
Ejerministeren skal ved oprettelse af nye selskaber eller erhvervelse af ejerandele i eksisterende selskaber tage stilling til selskabets målsætning(er), der skal afspejles i selskabets vedtægtsmæssige formålsbestemmelse.	X			Energinets formål er specificeret i vedtægterne.
Som udgangspunkt bør formålet med de statslige selskaber alene være forretningsmæssigt, således at den statslige ejerskabsudøvelse og selskabernes ledelse udelukkende kan fokusere på at skabe værdi til ejerne.			X	Energinet har som SOV andre formål end rent forretningsmæssige. Disse er formuleret i Lov om Energinet, i statens ejerskabsrationale i publikationen "Statens Selskaber 2018" og i "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet".
Undtagelsesvist kan der fastsættes andre end et forretningsmæssigt formål, hvis et ikke-konkurrenceudsat, statsligt selskab skal varetage bredere samfundsmæssige hensyn, der ikke umiddelbart kan indkapsles i (sektor)lovgivning, servicekontrakter mv.	X			
For statslige selskaber med andre end et forretningsmæssigt formål skal ejerministeren i dialog med selskabets ledelse løbende tage stilling til, om der sker en passende afvejning mellem de forskellige hensyn, det statslige selskab skal søge at varetage, og med jævne mellemrum overveje om de ikke-forretningsmæssige hensyn med fordel kan sikres på bedre vis gennem (sektor)lovgivning, servicekontrakter mv.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>3.3 Anbefaling om overordnet strategisk ramme for selskabet</b>				
For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse udarbejde en overordnet strategisk ramme for hvert selskab.	X			Den overordnede strategiske ramme fremgår af "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet".  Energinet udgiver strategiplaner mindst hvert 3. år, jf. vedtægter for Energinet.  Energinet's strategiplan drøftes løbende med ejerministeren.
<b>3.4 Anbefaling om opstilling af finansielle mål m.v. generelt</b>				
For statslige selskaber skal selskabets bestyrelse på baggrund af en forventningsafstemning med ejerministeren udarbejde finansielle mål mv. for selskabets udvikling.	X			Finansielle mål fremgår af publikationen "Statens Selskaber 2018" og af "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet".
I minoritetsjede selskaber skal ejerministeren udarbejde finansielle mål mv. til ejerministeriets interne brug.			X	Staten er eneejer.
Målene skal baseres på en gennemgang af det enkelte selskabs forretning, situation, branche og udviklingsmuligheder og så vidt muligt benchmarkes mod sammenlignelige selskaber.	X			Målene er udarbejdet i dialog med ejerministeren.
Ejerministeren skal løbende følge op på målene.	X			De aftalte mål rapporteres i kvartalsrapporterne til ejerministeren.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Hvis det på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed, kan konstateres, at statens midler i et selskab er eller kan forudsiges at blive truet fx som følge af ændrede forretningsbetingelser, skal der tages initiativ til at sikre, at der iværksættes risikoanalyser med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for at reagere over for selskabet.	X			Der foretages risikorapportering kvartalsvist, både til bestyrelse og ejerministeren.
<b>3.5 Anbefaling om opstilling af afkastmål</b>				
Der skal fastsættes afkastmål for de selskaber, der har en forretningsmæssig målsætning, som udgangspunkt svarende til hvad en privat medinvestor ville forvente i samme situation.	X			Afkastmål er formuleret for Energinets regulerede kommercielle aktiviteter (gaslager) og fremgår af publikationen "Statens Selskaber 2018" og af "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet".
Afkastmålet skal afspejle målsætningen med ejerskabet, herunder hvis selskabet er pålagt at forfølge andre samfundsmæssige hensyn.	X			
Målene skal typisk have et flerårigt sigte med henblik på at understøtte langsigtet værdiskabelse. Tidshorizonten skal vurderes i forhold til det konkrete mål og selskabets situation.	X			Der er fastsat flerårige mål.
<b>3.6 Anbefaling om opstilling af effektivitets- og omkostningsindikatorer</b>				
For samtlige selskaber skal der fastsættes effektivitets- og / eller omkostningsindikatorer.	X			Bestyrelsen indstiller effektivitets- og omkostningsindikatorer for Energinet til ejerministeren. Disse afrapporteres i Energinets årsrapport. Effektivitets- og omkostningsindikatorer fremgår af publikationen "Statens Selskaber 2018" og af "Strategisk ejerskabsdokument for Energinet".



Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>3.7</b> Anbefalinger om kapitalstruktur og udbytte				
For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse fastsætte mål for selskabets kapitalstruktur.	X			Energinet's kapitalforhold er fastlagt i Lov om Energinet.  Kapitalforholdene indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen og er mindst en gang årligt genstand for særlig behandling på et bestyrelsesmøde.  Der redegøres for kapitalforholdene i årsrapporten.
Ejerministeren skal efter drøftelse med bestyrelsen fastlægge forventninger til udbyttet, herunder i form af en udbyttepolitik. Udbyttepolitikken skal fremgå af de årlige finanslove.	X			Energinet må ikke betale udbytte, jf. lov om Energinet  Energinet's bestyrelse har i efteråret 2015 vedtaget en udbyttepolitik for de datterselskaber der er gaslager-selskaber. Udbyttepolitikken er indsendt til ejerministeren til orientering.
<b>3.8</b> Anbefaling om opstilling af andre forretningsrelevante mål				

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Ejerministeren skal overveje, om det er relevant at opstille andre former for forretningsrelevante mål for de statslige selskaber, herunder mål for kvaliteten af leverede ydelser.	X			Energinet har aftalt mål med bestyrelsen omkring forsyningssikkerhed og interessenttilfredshed, som afrapporteres i Energinets årsrapport.
<b>3.9 Anbefalinger om udarbejdelse af strategisk ejerskabsdokument</b>				
Ejerministeren skal udarbejde et internt strategisk ejerskabsdokument for hvert selskab, der opsummerer statens perspektiver på selskabets rationale, målsætning, overordnede strategiske ramme, finansielle mål mv. og værdiskabelse.	X			Strategisk ejerskabsdokument for Energinet er senest opdateret i maj 2023.
Dokumentet skal ligge til grund for ejerministerens regelmæssige opfølgning på selskabets præstationer i forhold til de opstillede finansielle mål mv.	X			Der følges kvartalsvist op på mål.
Dokumentet skal løbende opdateres og udvikles.	X			
<b>3.10 Anbefalinger om offentlighed om ejerskabsudøvelsen</b>				
Ejerministeren skal som hovedregel for hvert selskab offentliggøre ejerskabets rationale, målsætninger for selskabet og visse finansielle mål (afkastmål, kapitalstruktur og udbyttepolitik). Det skal samtidig overvejes, hvorvidt øvrige finansielle mål mv. skal offentliggøres.			X	Da anbefalingerne er rettet mod ejerministeren, forholder Energinet sig ikke denne anbefaling.
Disse oplysninger vil endvidere fremgå af publikationen Statens selskaber, der udgives af Finansministeriet hvert år.			X	Da anbefalingerne er rettet mod Finansministeriet, forholder Energinet sig ikke til denne anbefaling.  Fremgår senest af publikationen "Statens Selskaber 2018"

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>4. Kommunikation mellem selskab og minister</b>				
<b>4.1 Anbefaling om information fra selskabet til ejerministeren</b>				
Ved kommunikation mellem selskab og ejerminister skal der lægges vægt på den principielle ansvars- og arbejdsdeling mellem selskabets ledelse og ejere, hvorefter bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet på vegne af ejerne.	X			Energinet er etableret i henhold til Lov om Energinet. Rolle- og ansvarsfordeling mellem ejerminister, bestyrelse og direktion følger selskabslovens principper.
Ejerministeren kan som udgangspunkt basere sit tilsyn med et selskab på offentligt materiale.	X			Ejerministeren baserer blandt andet sit tilsyn med udgangspunkt i årsrapporten og investerings- og finansieringsplanen
Hvis ministeren modtager oplysninger om den økonomiske udvikling i selskabet, som giver grund til at frygte, at statens midler i selskabet er truet, er ministeren forpligtet til at skaffe sig yderligere oplysninger.			X	Da anbefalingen er rettet mod ejerministeren, forholder Energinet sig ikke til denne.
I eneejede statslige selskaber skal ejerministeren med inddragelse af selskabets bestyrelse udarbejde et sæt interne retningslinjer for, hvilket materiale der regelmæssigt skal tilsendes ministeren	X			Fremgår af Energinets vedtægter og retningslinjer for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets varetagelse af ejerskabet af Energinet, som senest er opdateret i maj 2023.
I eneejede statslige selskaber skal følgende materiale regelmæssigt tilsendes ministeren til orientering: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information om selskabets økonomiske udvikling.</li> <li>- Information om status i forhold til gældende strategi og forretningsplan.</li> <li>- Information om status i forhold til aftalte mål.</li> <li>- Overordnet information om selskabets budgetter samt væsentlige risici forbundet hermed.</li> </ul>	X			Materialet behandles i forbindelse med kvartalsmøderne mellem ejerministeren, Energinets bestyrelsesformand og adm. direktør.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Bestyrelsen i et selskab med statslig ejerandel kan i særlige tilfælde beslutte at videregive yderligere oplysninger til ejerministeren, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er i selskabets og ejernes interesse.			X	Staten er eneejer.
I statslige og offentlige selskaber, skal det overvejes, om der kan indgås aftaler med de øvrige ejere således, at ministeren kan modtage information tilsvarende, hvad der er tilfældet i de eneejede selskaber.			X	Staten er eneejer.
<b>4.2 Anbefalinger om forhåndsorientering af ministeren</b>				
I eneejede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, at selskabet er forpligtet til at orientere ejerministeren om forhold, som er af væsentlig betydning for selskabet, samt til at give ministeren information, hvis der anmodes herom.	X			Energinet oplysningspligt overfor ejerministeren fremgår af vedtægter for Energinet.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<p>I eneejede statslige selskaber skal orienteringen af ejerministeren følge et "ingen overraskelser"- princip. Dette indebærer, at bestyrelsen i eneejede selskaber er forpligtet til at forhåndsorientere ministeren om sager, der er af væsentlig eller principiel betydning i forhold til selskabets virksomhed, med mindre det ikke er muligt i henhold til selskabslovens § 354. Ministeren skal bl.a. orienteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hvis den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det hidtil udmeldte,</li> <li>- hvis der er konstateret væsentlige problemer af den ene eller anden art,</li> <li>- forud for større strategiske beslutninger, fx opkøb, der ikke ligger inden for selskabets gældende strategi, og</li> <li>- forud for beslutninger med stor strategisk rækkevidde eller samfundsmæssige konsekvenser.</li> </ul>	X			"Ikke-overraskelsesprincippet" fremgår af i retningslinjer for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets varetagelse af ejerskabet af Energinet, som senest er opdateret i maj 2023.
I eneejede selskaber skal en ny eller opdateret strategi drøftes mellem bestyrelsen og ejerministeren med henblik på forventningsafstemning, inden strategien godkendes af bestyrelsen.	X			Sker som en del af strategiudarbejdelsen.
I majoritetsjede statslige selskaber og i offentlige selskaber skal det overvejes, om der kan indgås aftaler med de øvrige ejere, således, at ministeren kan modtage information tilsvarende, hvad der er tilfældet i de eneejede selskaber.			X	Staten er eneejer
Bestyrelsen kan beslutte at give ministeren ikke-offentliggjort information i særlige tilfælde, hvis den vurderer, at dette vil være i selskabets interesse.	X			Dette kan ske som følge af "Ikke-overraskelsesprincippet".

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>4.3 Anbefalinger om møder mellem selskab og minister</b>				
Ejerministeren skal med inddragelse af selskabets bestyrelse udarbejde et sæt retningslinjer for mødeafholdelsen for det enkelte selskab med beskrivelse af blandt andet mødeplan og dagsorden for de enkelte møder.	X			Beskrivet i retningslinjer for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets varetagelse af ejerskabet af Energinet.
Der skal som udgangspunkt afholdes mindst to årlige møder mellem ejerminister/-ministerium og selskabets ledelse med henblik på at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling.	X			Der afholdes kvartalsvise møder mellem Energinet og ejerministeren. Dette fremgår også af Energinets vedtægter.
Ejerministeren skal deltage ved mindst ét møde med henblik på at drøfte selskabets udvikling i forhold til strategi og budget, bestyrelsessammensætningen og eventuelt større sager.	X			Ejerminister og bestyrelsesformanden deltager som hovedregel i hvert kvartalsmøde.
Mindst én gang årligt skal selskabets vederlagspolitik og arbejde med mangfoldighed samt statens forventninger til og planer for selskabet drøftes.	X			Rapporteres i Årsrapporten, samt Investerings og finansieringsplan.  Desuden indsender Energinet årligt en lønbenchmark til ejerministeren.
Efter behov kan der derudover afholdes regelmæssige møder mellem embedsmænd og selskabets ledelse for at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling.	X			Der afholdes møder mellem embedsmænd og Energinets ledelse forud for kvartalsmøderne.
Drøftelsen på de faste møder skal tage udgangspunkt i materiale tilsendt ministeren i god tid forud for mødet.	X			Frister beskrevet i retningslinjer for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets varetagelse af ejerskabet af Energinet.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>5. Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og honorarer</b>				
<b>5.1 Anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer</b>				
Bestyrelsens sammensætning skal løbende – og mindst en gang årligt – drøftes mellem ejerminister og bestyrelsesformand.	X			Sker løbende på separate møder mellem bestyrelsesformanden og ejerministeren.
Bestyrelsesformanden og ejerministeren skal drøfte en oversigt over ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse til intern brug.	X			Sker løbende på separate møder mellem bestyrelsesformanden og ejerministeren.
Valg af bestyrelsesmedlemmer skal ske på grundlag af dokumenterede kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, der vurderes at kunne bidrage til ledelsen af det pågældende selskab. Samtidigt skal det tilstræbes, at bestyrelsen som kollektiv har den rette kompetenceprofil til at sikre hensynet til langsigtet værdiskabelse og eventuelt øvrige målsætninger selskabet måtte have.	X			I henhold til Lov om Energinet skal bestyrelsen samlet have de nødvendige kompetencer til at drive selskabet på den bedst mulige måde, herunder sikre, at Energinet varetager selskabets formål.  Drøftes mellem ejerminister og bestyrelsesformand, efter bestyrelsens årlige selvevaluering.
Bestyrelsen i et statsligt selskab bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og bestyrelsen skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen		X		Aktuel fordeling afspejles i Energinets Årsrapport.  Ejerministeren opstiller måltal for de 8 ministerudpegede bestyrelsesmedlemmer.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
				Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne i koncernen.
Ved ejerministerens sammensætning af en bestyrelse er det relevant at inddrage overvejelser om arbejdsmængden og mulige bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv, herunder beskæftigelse, øvrige bestyrelseshverv samt antallet og omfanget af udvalgsposter, idet det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at arbejdet kan udføres på tilfredsstillende vis.			X	Det er ejerministerens ansvar at udpege medlemmer til Energinets bestyrelse og anbefalingerne ses derfor rettet mod ejerministeren og Energinet forholder sig ikke til dette.
I identificeringen af nye bestyrelsesmedlemmer kan der anvendes rekrutteringsfirmaer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.			X	



Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>5.2 Anbefalinger om valg af bestyrelsesmedlemmer</b>				
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg mindst hvert andet år på den ordinære generalforsamling, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter.	X			Energinet afholder ikke generalforsamlinger.  I henhold til Lov om Energinet udpeger ejermi- nisteren bestyrelsesmedlemmerne for en 2- årig periode.  De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer følger Selskabslovens regler.
Såfremt et bestyrelsesmedlem i et eneejet selskab ønsker at fratræde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren herom i så god tid som muligt inden afholdelse af generalforsamling.	X			
I selskaber med flere ejere kan det overvejes at nedsætte en nomineringskomité.			X	Staten er eneejer.
<b>5.3 Anbefalinger om valg af bestyrelsesformand</b>				
I eneejede statslige selskaber vælges bestyrelsesformanden og næstformanden direkte af generalforsamlingen, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter. Staten vil arbejde for, at denne praksis også gælder i majoritets-ejede statslige selskaber og offentlige selskaber.		X		Energinet afholder ikke generalforsamlinger.  I henhold til Lov om Energinet, udpeger ejermi- nisteren alene en formand for bestyrelsen.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
				Bestyrelsen har udpeget en stedfortrædende formand, som udelukkende fungerer som mødeleder i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald.
Såfremt bestyrelsesformanden i et eneejet statsligt selskab ønsker at fra-træde, skal bestyrelsesformanden orientere ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamling.	X			
<b>5.4 Anbefalinger om bestyrelsens uafhængighed</b>				
Flertallet af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal som udgangspunkt være uafhængige, idet vurderingen af uafhængighed baseres på de kriterier, der er opstillet af Komitéen for god Selskabsledelse.	X			I henhold til Lov om Energinet skal de 8 ejerministerudpegede bestyrelsesmedlemmer være uafhængige af kommercielle interesser i produktions- og handelsvirksomheder på el- og gasområdet.  Uafhængighed reguleres endvidere via tro og love erklæringer fra bestyrelse og direktion i forbindelse med Energinets certificering som ejerskabsadskilt transmissionssystemoperatør (TSO) for el og gas, i overensstemmelse med Elforsyningsloven og Gasforsyningsloven.
Bestyrelsesformanden skal som udgangspunkt være uafhængig.	X			Se ovenfor.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen og i ledelsesberetningen oplyses, hvilke bestyrelsesmedlemmer der anses for uafhængige. I generalforsamlingsindkaldelsen skal det også oplyses, hvilke kandidater til bestyrelsen der anses for uafhængige.		X		Energinet afholder ikke generalforsamling. Bestyrelsens uafhængighed rapporteres til ejerministeren som en del af den årlige selvevaluering.
<b>5.5 Anbefalinger om antal bestyrelsesmedlemmer</b>				
Bestyrelsen skal som hovedregel have 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.		X		I henhold til Lov om Energinet består Energinets bestyrelse af 8 ejerministerudpegede + 3 medarbejdervalgte.
I eneejede statslige selskaber fastlægges det nærmere antal bestyrelsesmedlemmer efter drøftelser mellem ministeren og bestyrelsesformanden.	X			
<b>5.6 Anbefalinger om statsansatte bestyrelsesmedlemmer</b>				
Der kan som hovedregel ikke vælges statsansatte, der er underlagt ministerinstruktion, til bestyrelsen.			X	Det er ejerministerens ansvar at udpege medlemmer til Energinets bestyrelse og anbefalingerne ses derfor rettet mod ejerministeren og Energinet forholder sig ikke til disse.
Såfremt der er særlige behov for at etablere en mere direkte adgang for ministeren til oplysninger om bestyrelsens arbejde eller mulighed for ministeren til at tilkendegive sin opfattelse over for bestyrelsen, kan muligheden for at udpege en statsansat som kommitteret eller tilforordnet til bestyrelsen overvejes.			X	
Hvis der er særlige grunde til at indsætte en statsansat, som gør tjeneste i det ministerium, der varetager ejerskabet, skal der i lovgivningen om det pågældende selskab skabes klarhed over, om den statsansatte i bestyrelsesarbejdet er underlagt ministerens instruks			X	

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>5.7 Anbefalinger om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer</b>				
Selskabets anvendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen skal fremgå af årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.	X			Reguleres af vedtægterne som er offentliggjort på Energinets hjemmeside.
Det skal overvejes, om medarbejderrepræsentation kan anvendes også i de statslige selskaber, der ikke er omfattet af kravet i selskabsloven.	X			Medarbejderrepræsentation fremgår af Lov om Energinet og reguleres efter selskabsloven.
<b>5.8 Anbefalinger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer</b>				
Såvel vederlagspolitik som forslag til konkrete vederlag for indeværende regnskabsår skal godkendes af generalforsamlingen efter forudgående drøftelse mellem ejerministeren og bestyrelsesformanden.	X			I henhold til Lov om Energinet afholder Energinet ikke generalforsamling, men kvartalsmøde mellem bestyrelsesformanden og ejerministeren.  Vederlagspolitik og konkrete vederlag drøftes på et kvartalsmøde mellem bestyrelsesformanden og ejerministeren.  Ejerministeren fastsætter vederlaget til bestyrelsen.
I fastsættelsen af bestyrelsens vederlag skal der tages højde for størrelsen af arbejdsbyrden, vederlaget i andre statslige selskaber samt vederlaget i sammenlignelige private selskaber. Målet er, at bestyrelsesvederlaget skal være konkurrencedygtigt uden at være lønførende.			X	Det er ejerministerens der fastsætter vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne og anbefalingerne ses derfor rettet mod ejerministeren og Energinet forholder sig ikke til disse.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb, idet der undtagelsesvist kan aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats. Bestyrelsen aflønnes derimod ikke med incitamentsprogrammer	X			I henhold til Lov om Energinet, fastlægges bestyrelsens vederlag af ejerministeren. Der anvendes ikke incitamentsprogrammer.
I majoritetejede statslige selskaber skal ejerministeren ligeledes arbejde for, at bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb. Staten kan ikke støtte forslag om incitamentsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer.			X	Staten er eneejer.
I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt bestyrelsesmedlem offentliggøres i årsrapporten. Staten vil arbejde for tilsvarende i majoritetejede statslige selskaber.	X			Rapporteres i Årsrapporten.
<b>6. Bestyrelsesarbejdet</b>				
<b>6.1 Anbefalinger om bestyrelsens arbejde</b>				
Bestyrelsens arbejde skal tilrettelægges med udgangspunkt i en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, dog således at bestyrelsesmøder afholdes i det omfang, udviklingen i selskabet tilsiger det. Mødefrekvensen bør offentliggøres i selskabets årsrapport.	X			Der udarbejdes et årshjul for bestyrelsens møder og arbejde. Ekstraordinære møder afholdes efter behov.  Antal afholdte møder rapporteres i årsrapporten.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne og -arbejdet.	X			
Bestyrelsen skal mindst én gang årligt fastlægge de overordnede rammer for selskabets virksomhed samt:	X			Der afholdes årligt et bestyrelsesseminar.
- Tage stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.	X			Der udarbejdes årshjul for bestyrelsens opgaver.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
- Tage stilling til bestyrelsens forretningsorden.	X			Fast årligt punkt på mødet i august/september.
- Tage stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.	X			Sker årligt på et bestyrelsesseminar samt løbende drøftelse i bestyrelsen af strategiske temaer.
- Påse, at selskabet har en kapitalstruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse og redegør herfor i ledelsesberetningen.	X			Kapitalforholdene indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen og er mindst en gang årligt genstand for særlig behandling på et bestyrelsesmøde.  Fremskaffelsen af kapital i Energinet sker ved optagelse af lån i Nationalbanken. Med henblik på at sikre et låneoptag, der understøtter de strategiske mål har bestyrelsen fastsat mål i forhold til bl.a. varigheden af de optagne lån.  Der redegøres for kapitalforholdene i Årsrapporten.
- Påse, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt i lyset af bl.a. de risici, som selskabet står overfor.	X			Årlig Investerings- og finansieringsplan.
- Drøfte selskabets risici generelt, samt hvilke forholdsregler der tages for at imødegå disse	X			Energinets væsentlige risici afrapporteres kvartalsvist til bestyrelse og ejer.
- Drøfte retningslinjer for udøvelsen af den ledelsesmæssige og finansielle kontrol med direktionens arbejde.	X			Bestyrelsen drøfter årligt om niveauet af det interne kontrolmiljø er tilstrækkeligt.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
- Drøfte selskabets direktionsinstruks samt direktionens sammensætning, udvikling, risici og successionsplaner, med henblik på at vurdere, om denne svarer til selskabets situation.	X			Bestyrelsen revurderer årligt direktionsinstruks for direktionen, ligesom samarbejde mellem direktion og bestyrelse, herunder rapportering, årligt vurderes.  Bestyrelsen holder i forbindelse med et årligt strategiseminar et lukket møde uden deltagelse af direktionen, hvor direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner drøftes.
- Drøfte selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveau, herunder fastsætte konkrete mål.	X			Bestyrelsen fastsætter konkrete mål for Energinets mangfoldighed og redegør for resultaterne i CSR-rapporten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside.  Selskabet har udarbejdet en mangfoldighedspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
- Drøfte bestyrelsens kompetencer og samarbejde internt og med direktionen.	X			Der foretages en årlig selvevaluering som drøftes på bestyrelsesseminaret.
- Drøfte selskabets relationer med dets interessenter samt de særlige vilkår, der følger af at være ejet af staten.	X			Efter hvert møde i Energinets Interessentforum (2 gange årligt).

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>6.2 Anbefalinger om revision</b>				
Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen.	X			<p>Der er nedsat et revisions- og risikoudvalg.</p> <p>Rigsrevisionen, den interne revisor og den selskabsinterne revisor deltager i revisions- og risikoudvalgsmøderne, som afholdes 4-6 gange årligt.</p> <p>Revisionen deltager i det bestyrelsesmøde, hvor Energinets årsregnskab behandles.</p> <p>Direktionen deltager ikke under bestyrelsesformandens lukkede møde med ekstern og intern revision vedrørende årsregnskabet.</p>
Bestyrelsen og revisor indgår en revisionsaftale inklusiv fastlæggelse af det tilhørende revisionshonorar, eventuelt på baggrund af indstilling fra revisionsudvalget.	X			<p>Energinets eksterne revision Rigsrevisionen modtager ikke honorar.</p> <p>Revisionsaftale og honorar for intern revision aftales mellem Bestyrelsen og revisionen på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalg efter udbud.</p>



Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
En revisor i et statsligt selskab må ikke påtage sig konsulentopgaver, der ikke ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision, i et omfang, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til revisionshonoraret.		X		Rigsrevisionen udfører ikke konsulentopgaver for Energinet.  Den interne revisor EY udfører konsulentopgaver for Energinet. På revisionsudvalgsmøderne foretages en uafhængighedsvurdering af de gennemførte/påtænkte opgaver.  Omfanget af opgaverne rapporteres i Årsrapporten.
<b>6.3 Anbefalinger om bestyrelsens forretningsorden</b>				
Forretningsordenen skal som minimum indeholde de retningslinjer og bestemmelser, som fremgår af selskabsloven.	X			Bestyrelsens forretningsorden følger selskabslovens bestemmelser.
I statslige selskaber skal forretningsordenen herudover indeholde retningslinjer for håndteringen af interessekonflikter samt retningslinjer for kontakt til ejerne, herunder staten. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			
Bestyrelsen i statslige selskaber skal mindst én gang årligt gennemgå og, hvis relevant, tilpasse sin forretningsorden. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Fast årligt punkt på mødet i august/september.
I medfør af selskabsloven skal forretningsordenen i statslige aktieselskaber være offentligt tilgængelig. Forretningsordenen bør også i de øvrige statslige selskaber være offentligt tilgængelig.	X			Forretningsordenen for bestyrelsen i Energinet ligger på hjemmesiden.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>6.4 Anbefalinger om bestyrelsesmedlemmers habilitet</b>				
Bestyrelsen skal sikre, at habilitetsreglerne efterleves på betryggende vis, så der ikke kan sås tvivl om, at ledelsesbeslutninger træffes ud fra, hvad der er i selskabets interesse.	X			Energinet er underlagt forvaltningslovens habilitetsregler, og er yderligere underlagt konkrete habilitetsregler som certificeret TSO.
I statslige selskaber skal der i bestyrelsens forretningsorden fastlægges: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En procedure for håndtering af interessekonflikter.</li> <li>- En procedure for håndtering af uenighed om inhabilitet.</li> </ul>	X			
Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.			X	Staten er eneejer
<b>6.5 Anbefalinger om bestyrelsesudvalg</b>				
Selskabets bestyrelse skal drøfte, om selskabets forhold er af en så kompleks karakter, at der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg.	X			
Store statslige selskaber skal nedsætte et revisionsudvalg, alternativt et revisions- og risikoudvalg. Formanden for bestyrelsen bør ikke være formand for revisionsudvalget	X			Bestyrelsen har nedsat et revisions- og risikoudvalg.
Et revisionsudvalg skal tilsammen råde over sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.	X			
Ved nedsættelsen af bestyrelsesudvalg skal et selskab offentliggøre udvalgenes kommissorier, væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer.	X			Kommissorium for udvalget ligger på Energinets hjemmeside med oplysning om væsentligste aktiviteter, antal møder og udvalgets medlemmer.
<b>6.6 Anbefalinger om bestyrelsens selvevaluering</b>				

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<p>Bestyrelsen i et statsligt selskab skal gennemføre en årlig selvevaluering, der bl.a. bør omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.</li> <li>- Bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, således at medlemmernes kompetencer udnyttes bedst muligt.</li> <li>- Bestyrelsens arbejdsgange.</li> <li>- Bestyrelsens interne samarbejde.</li> </ul> <p>Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.</p>	X			Der foretages en årlig selvevaluering som drøftes på bestyrelsesseminaret.
Staten skal arbejde for tilsvarende praksis i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.			X	Staten er eneejer
I eneejede statslige selskaber skal ministeren hvert år i god tid forud for den ordinære generalforsamling modtage en afrapportering om bestyrelsens evaluering fra selskabet. Afrapporteringen skal indeholde en beskrivelse af evalueringens konkrete resultater samt bestyrelsens eventuelle indstillinger om ændringer i bestyrelsessammensætningen. I selskaber med flere ejere skal ministeren arbejde for, at der indgås en aftale med de øvrige ejere om tilsvarende praksis.	X			<p>Selvevalueringen drøftes på førstkommande kvartalsmøde efter resultatet foreligger.</p> <p>Det er aftalt med ejerministeren, at beskrivelsen af de konkrete resultater udbygges med et summerende notat.</p>
<b>7. Åbenhed og gennemsigtighed</b>				
<b>7.1 Anbefalinger om offentlighedsloven</b>				
Statslige selskaber, der er omfattet af offentlighedsloven, skal kunne håndtere anmodninger om aktindsigt.	X			Håndteres af Energinets myndighedsafdeling.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>7.2 Anbefalinger om års- og delårsrapporter</b>				
Ledelsen er ansvarlig for, at selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse er forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater.	X			Såvel direktion, bestyrelse, Rigsrevisionen og den interne revisor påtegner årsrapporten.
Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber. For de store statslige selskaber skal årsrapporten svare til de bedste årsrapporter for børsnoterede selskaber.	X			Energinet aflægger årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D.
De store statslige selskaber skal aflægge kvartalsrapporter. Dette skal fremgå af selskabets vedtægter		X		Der udarbejdes Kvartalsrapporter til bestyrelse og ejerministeren, men Kvartalsrapporterne offentliggøres ikke.  Energinet's vedtægter indeholder ikke krav om Kvartalsrapporter, men dette fremgår af Forretningsordenen.
Statslige selskaber skal i ledelsesberetningen i årsrapporten oplyse om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>7.3 Anbefalinger om god selskabsledelse</b>				
Statslige selskaber bør følge et kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for deres arbejde hermed.	X			Energinet følger anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik samt anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse. Der redegøres årlig på mødet i august/september måned, for Energinets arbejde med anbefalingerne  Der rapporteres i årsrapporten og redegørelserne ligger på Energinets hjemmesiden.
Eneejede statslige selskaber skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og skal årligt redegøre for selskabets arbejde hermed	X			Beskrives i Årsrapport sammen med anbefalingerne fra "Komiteen for God Selskabsledelse"
I majoritetsjede statslige selskaber skal staten – medmindre selskabet er forpligtet til at anvende et andet kodeks eller der er andre væsentlige begrundelser for at følge et andet kodeks – arbejde for, at der opnås enighed om, at selskabet skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for selskabets arbejde hermed.			X	Staten er eneejer
I øvrige selskaber med statslig ejerandel anbefaler staten, at selskabet under hensyntagen til øvrige ejere forholder sig til nærværende anbefalinger eller et andet lignende kodeks.			X	Staten er eneejer
<b>7.4 Anbefalinger om redegørelse for samfundsansvar</b>				
De statslige selskaber skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar mindst én gang årligt, herunder i forbindelse med deres årsregnskabsaflægelse.	X			Energinets CSR- rapport, som redegør for Energinets strategiske prioriterede CSR områder og

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
				Samfundsansvar i overensstemmelse med Årsregnskabsloven §§99a og 99b, er indeholdt i Årsrapporten.
I statslige selskaber skal bestyrelsen mindst én gang årligt drøfte selskabets arbejde med samfundsansvar, herunder om og i givet fald på hvilke områder selskabet hensigtsmæssigt kan have en politik, eller om eksisterende politikker skal revideres	X			Bestyrelsen har vedtaget en politik for samfundsansvar (CSR), som løbende tages op til revision. Politikken er tilgængelig på Energinets hjemmeside.
I statslige selskaber skal bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at vedtage en skattepolitik.	X			Bestyrelsen har godkendt en skattepolitik, som er som er tilgængelig på Energinets hjemmeside.
De større statslige selskaber skal tilslutte sig FN's Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar	X			Energinet tilsluttede sig Global Compact i april 2009.
I større minoritetsejede selskaber skal ejerministeren arbejde for, at selskaberne tilslutter sig FN's Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar.			X	Staten er eneejer

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<b>7.5</b> <b>Anbefalinger om offentliggørelse af hændelser af væsentlig betydning</b>				
Statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning herom.	X			Dette fremgår af lov om Energinet.
Det påhviler selskabets bestyrelse at etablere procedurer for, at dette krav overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer.	X			Ejerminister informeres som implementeret i "ikke-overraskelsesprincippet"
<b>7.6</b> <b>Anbefalinger om informations- og kommunikationspolitik</b>				
Statslige selskaber skal have en informations- og kommunikationspolitik, der fastlægger de overordnede rammer for selskabets informations- og kommunikationsaktiviteter.	X			Kommunikationspolitik er integreret i interessentpolitikken som er offentliggjort på Energinets hjemmeside.
Bestyrelsen forventes mindst én gang årligt at drøfte selskabets informations- og kommunikationspolitik.	X			Bestyrelsen drøfter til hvert møde kommunikationen af bestyrelsens beslutninger.  Information og dialog til og med Energinets interessenter er en integreret del af virksomhedens forretningsmodel.
Selskabets informations- og kommunikationspolitik skal være offentligt tilgængelig.	X			Kommunikationspolitikken er integreret i interessentpolitikken som er offentliggjort på Energinets hjemmeside.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
På selskabets hjemmeside skal der som minimum være adgang til den seneste årsrapport, den seneste delårsrapport, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion) samt de meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen.		X		Hjemmesiden giver adgang til de nævnte informationer, rapporter og dokumenter – dog ikke materiale til generalforsamling, da Energinet ikke har generalforsamling.
<b>7.7 Anbefalinger om whistleblower-politik</b>				
Bestyrelsen i de større statslige selskaber skal tage stilling til, hvorvidt der i selskabet bør etableres en Whistleblower-politik med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.	X			Bestyrelsen har siden maj 2011 haft implementeret en whistleblower-ordning, der giver mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.
<b>8. Rekruttering og aflønning af medarbejdere og direktion</b>				
<b>8.1 Anbefalinger om rekruttering af direktører</b>				
I statslige selskaber: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal den samlede bestyrelse forud for rekruttering af direktører tage stilling til (i) en stillingsbeskrivelse indeholdende krav og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling og (ii) en proces for sikring af en effektiv afsøgning af potentielle kandidater til stillingen, herunder om der eventuelt skal inddrages et rekrutteringsfirma.</li> <li>- Skal der som udgangspunkt gøres brug af offentlig annoncering af ledige direktørstillinger, med mindre særlige hensyn taler herimod.</li> <li>- Skal beslutningen om ansættelse af direktionsmedlemmer træffes af den samlede bestyrelse.</li> </ul>	X			Rekruttering drøftes i hver enkelt situation mellem bestyrelsen og den administrerende direktør, hvor indhold af stillingsbeskrivelse og afsøgningsproces fastlægges.  Bestyrelsens er i henhold til vedtægterne ansvarlig for at ansætte direktionsmedlemmer.



Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.			X	Staten er eneejer
<b>8.2 Anbefalinger om direktions aflønning</b>				
Løn- og ansættelsesvilkårene for direktører skal være konkurrencedygtige med henblik på at kunne tiltrække kompetente personer, men selskaber med statslig ejerandel bør ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.	X			
Generalforsamlingen skal godkende selskabets samlede vederlagspolitik, herunder retningslinjerne for eventuel variabel aflønning, såfremt et selskab ønsker at gøre brug af bonusordninger og/eller andre former for incitamentsaflønning af direktionsmedlemmer.	X			Energinet afholder ikke generalforsamlinger.  Bestyrelsen har udarbejdet en vederlagspolitik for direktionen, der er godkendt af Energinets ejerminister.  Vederlagspolitikken for bestyrelsen fastlægges af ejerministeren.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
<p>I statslige selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside.</li> <li>- Skal den samlede aflønning og dens fordeling på fast henholdsvis variabel løn til hver enkelt direktør oplyses i selskabets årsrapport, der også skal give en dækkende beskrivelse af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt.</li> <li>- Skal den variable løn som hovedregel ikke udgøre mere end en fjerdedel af en direktørs samlede løn.</li> <li>- Skal selskabet sikre sig ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.</li> <li>- Skal der udvises stor tilbageholdenhed i forhold til brug af fastholdelsesbonusser.</li> <li>- Skal det tilstræbes, at fratrædelsesvilkår – opsigelsesperioder og egentlige fratrædelsesgodtgørelser – ikke overstiger, hvad der anses for den nedre ende af markedspraksis for lignende stillinger i private selskaber.</li> </ul>	X			
Aktiebaseret aflønning eller andre aflønningsformer, der knytter sig til selskabets finansielle udvikling, skal sammenkædes med selskabets realiserede resultater over en flerårig periode med sigte på at understøtte langsigtet værdiskabelse	X			Vederlagspolitikken indeholder ikke variable komponenter.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke eller er ikke relevant	Bemærkninger
Staten kan kun støtte forslag om aktiebaseret løn, hvis der både er risiko for tab og mulighed for gevinst, dvs. at staten ikke kan støtte fx brug af vederlagsfri tildeling af aktieoptioner.			X	Energinet er ikke et aktieselskab
Staten kan kun støtte forslag om fastholdelsesbonusser i helt særlige tilfælde, og der bør generelt udvises omfattende tilbageholdenhed med brugen af fastholdelsesbonusser i selskaber med statslig ejerandel.	X			
<b>8.3 Anbefalinger om rekruttering af medarbejdere</b>				
Statslige selskaber skal besætte ledige stillinger med kandidater, hvis kompetencer bedst muligt matcher de krav, løn- og ansættelsesvilkår, der knytter sig til stillingerne.	X			HR anvender stillingsvurderinger og lønbenchmarks.
Statslige selskaber skal som udgangspunkt gøre brug af offentlig annoncering af ledige stillinger med mindre særlige forhold taler herimod. I visse situationer kan det være nyttigt at supplere med andre metoder for at afsøge markedet.	X			Energinet gør som hovedregel brug af offentlig annoncering.
<b>8.4 Anbefalinger om mangfoldighed</b>				
I statslige selskaber skal procedurer til rekruttering af medarbejdere og ledere tilrettelægges, så de understøtter mangfoldighed. Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel.	X			Mangfoldighed rapporteres i årsrapporten.