

**ENERGINET**

Energinet  
Tonne Kjærsvvej 65  
DK-7000 Fredericia

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

Dato:  
27. maj 2021

Forfatter:  
KON/KON

## FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN

i den selvstændige offentlige virksomhed

Energinet

(CVR-nr. 28 98 06 71)

Addo Sign identifikationsnummer: 4f9fefb4-815e-4ea5-9bf7-310d772b5b53

<b>1. Bestyrelsen .....</b>	<b>4</b>
1.1 Kompetencer .....	4
1.2 Overordnet og strategisk ledelse m.v. ....	4
1.3 Målsætning og strategisk udvikling .....	4
1.4 Organisation og ledelsesforhold .....	4
1.5 Kapitalberedskab .....	4
1.6 It-sikkerhed .....	4
1.7 Rapportering - Generelt .....	4
1.8 Bogføring, regnskabsaflæggelse, formueforvaltning, forretningsgange m.v. ....	4
1.9 Risikostyring .....	4
1.10 Regnskabsmæssig og anden rapportering .....	5
1.11 Finansiell og ledelsesmæssig kontrol .....	5
1.12 Budget .....	5
1.13 Investerings- og finansieringsplan .....	5
1.14 Whistle Blower ordning .....	5
1.15 Offentlighed og intern overvågning .....	5
1.16 Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter .....	5
1.16.1 Årsrapport .....	5
1.16.2 Kvartalsrapporter .....	6
1.16.3 Halvårsrapporter .....	6
1.17 Revision .....	6
1.17.1 Intern revision .....	6
1.17.2 Revisionsprotokol .....	6
1.17.3 Revisions- og risikoudvalg .....	6
1.17.4 Selskabsintern revision .....	7
1.18 Selvevaluering .....	7
1.18.1 Kompetenceprofil .....	7
1.18.2 Uafhængighed og mangfoldighedsprofil .....	7
1.18.3 Årligt møde med klima-, energi- og forsyningsministeren .....	7
1.19 Årlig revurdering af Selskabets Forretningsorden .....	7
1.20 Energinets koncerninstruks .....	7
<b>2. Direktionen .....</b>	<b>7</b>
2.1 Ansættelse .....	7
2.2 Direktionens overordnede opgaver og ansvar .....	7
2.3 Direktionsinstruks .....	8
2.4 Vederlagspolitik for direktionen .....	8
<b>3. Formanden .....</b>	<b>8</b>
3.1 Formandens opgaver - generelt .....	8
3.2 Opgaver for Energinet .....	8
3.3 Stedfortrædende formand .....	8
<b>4. Bestyrelsesmøder .....</b>	<b>9</b>
4.1 Frekvens .....	9
4.2 Sted .....	9
4.3 Indkaldelse og ledelse .....	9
4.4 Dagsorden – Ordinære bestyrelsesmøder .....	9
4.5 Quorum .....	9

4.6	Afstemninger .....	9
4.7	Direktion .....	10
4.8	Revision og rådgivere.....	10
4.9	Protokol .....	10
4.10	Tavshedspligt .....	10
4.11	Medarbejderes ret til information.....	10
4.12	Tegningsprotokol .....	10
<b>5.</b>	<b>Habilitet .....</b>	<b>10</b>
5.1	Habilitet - Generel.....	10
5.2	Habilitet - Konkret.....	11
5.3	Håndtering af habilitets- og interessekonflikter .....	11
5.4	Tavshedspligt .....	12
5.5	Forbud mod lån.....	12
<b>6.</b>	<b>Koncernforhold .....</b>	<b>12</b>
6.1	Datterselskaber.....	12
6.2	Informationsudveksling .....	12
<b>7.</b>	<b>Ikrafttræden, distribution .....</b>	<b>12</b>
7.1	Godkendelse .....	12
7.2	Forretningsudvalg.....	13
7.3	Distribution .....	13

## 1. Bestyrelsen

### 1.1 Kompetencer

Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i el-, gas- og varmeforsyning og i forbruger- og samfundsforhold.

### 1.2 Overordnet og strategisk ledelse m.v.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Energinet koncernen og skal sikre en forsvarlig organisering af Energinets virksomhed, herunder at statens ejerskabspolitik, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets strategiske ejerskabsdokument for Energinet og koncerninstruksen, jf. pkt. 6.1, følges af Energinet og Energinets datterselskaber.

Bestyrelsen er i den forbindelse forpligtet til nøje at iagttage lovgivningen, herunder lov om Energinet og beslægtet lovgivning, samt Energinets vedtægter.

### 1.3 Målsætning og strategisk udvikling

Efter forslag fra direktionen fastsætter bestyrelsen Energinets målsætning og den strategiske udvikling samt godkender Energinets overordnede forretningspolitikker.

### 1.4 Organisation og ledelsesforhold

Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen Energinets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året, herunder om de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede, for at Energinet kan nå sine strategiske mål.

### 1.5 Kapitalberedskab

Bestyrelsen påser, at Energinets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Energinets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

### 1.6 It-sikkerhed

Bestyrelsen påser, at Energinets it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at Energinet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

### 1.7 Rapportering - Generelt

Bestyrelsen påser, at den løbende modtager den fornødne rapportering om Energinets finansielle forhold. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med Energinets drift og sammenholder de realiserede resultater med foreliggende budgetter – drifts-, likviditets-, investerings- og andre relevante budgetter.

### 1.8 Bogføring, regnskabsaflæggelse, formueforvaltning, forretningsgange m.v.

Bestyrelsen påser, at bogføring og regnskabsaflæggelsen, formueforvaltning, forretningsgange og Energinets overholdelse af lovgivningen er tilfredsstillende og kontrolleres på en efter Energinet forhold tilfredsstillende måde.

### 1.9 Risikostyring

Bestyrelsen foranlediger, at direktionen udarbejder en risikopolitik, og påser, at Energinet og Energinets helejede datterselskaber tegner de for selskaberne nødvendige forsikringer.

### 1.10 Regnskabsmæssig og anden rapportering

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for omfanget af og formen for regnskabsmæssig og anden rapportering til bestyrelsen. Bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle yderligere oplysninger, den finder fornødne til belysning af Energinets stilling eller til behandling af konkrete sager.

### 1.11 Finansiell og ledelsesmæssig kontrol

Bestyrelsen fastlægger minimum en gang årligt sine væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med Energinet, herunder i koncerninstruksen.

### 1.12 Budget

Bestyrelsen skal hvert år efter oplæg fra direktionen udarbejde forslag til budget for det kommende år.

### 1.13 Investerings- og finansieringsplan

Bestyrelsen skal hvert år efter oplæg fra direktionen udarbejde forslag til investerings- og finansieringsplan, som belyser Energinets samlede investeringer og finansiering, herunder behovet for udbygninger og væsentlige ændringer af netinfrastrukturen på el- og gas-siden, samt opfyldelse af statens købepligt efter lov om Energinet.dk § 3. Forslag til investerings- og finansieringsplan skal efter bestyrelsens behandling forelægges klima-, energi- og forsyningsministeren til godkendelse.

### 1.14 Whistle Blower ordning

Bestyrelsen har besluttet, at Energinet skal stille en Whistle Blower ordning til rådighed med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Ordningen administreres efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

### 1.15 Offentlighed og intern overvågning

Bestyrelsen påser, at Energinet iagttager sine forpligtelser med hensyn til offentlighed og intern overvågning. Bestyrelsen skal herved påse, at Energinet meddeler foreskrevne informationer til Erhvervsstyrelsen og klima-, energi- og forsyningsministeren, ligesom bestyrelsen skal påse, at beslutninger i fornødent omfang forelægges for klima-, energi- og forsyningsministeren til godkendelse eller orientering.

### 1.16 Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter

Bestyrelsen påser, at Energinets årsrapporter og halvårsrapporter aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og § 19 i vedtægterne for Energinet.

#### 1.16.1 Årsrapport

Ved behandling af Årsrapporten skal bestyrelsen påse om regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift (going concern forudsætningen) inklusive de eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, samt i givet fald eventuelle usikkerheder, der knytter sig hertil.

Årsrapporten fremlægges til bestyrelsens godkendelse så betids, at den efterfølgende kan behandles af Interessentforum og derefter indsendes til klima-, energi- og forsyningsministeren senest 10. april det efterfølgende år.

Der udarbejdes ligeledes separate årsrapporter for hvert af de helejede datterselskaber i henhold til årsregnskabsloven.

### 1.16.2 Kvartalsrapporter

Energinet udarbejder kvartalsrapporter, som dækker både moderselskabet Energinet samt de helejede datterselskaber. Kvartalsrapporterne er ureviderede.

Kvartalsrapporterne forelægges bestyrelsen til orientering.

### 1.16.3 Halvårsrapporter

Kvartalsrapporten for 2. kvartal danner regnskabsmæssigt grundlag for halvårsrapporten for Energinet. Halvårsrapporten er urevideret, men kan underkastes review af intern og ekstern revision, og skal godkendes af bestyrelsen så betids, at halvårsrapporten kan fremsendes til klima-, energi- og forsyningsministeren senest 31. august det pågældende år.

Halvårsrapporten for Energinet indeholder et konsolideret koncernregnskab.

Der udarbejdes ikke separate halvårsrapporter for de helejede datterselskaber, jf. årsregnskabsloven § 131, s.p.

## 1.17 Revision

Energinets årsrapport revideres af rigsrevisor efter årsregnskabsloven og efter lov om revision af statens regnskaber m.v.

Rigsrevisor rapporterer som revisor i Energinet til bestyrelsen, der aflægger regnskabet.

### 1.17.1 Intern revision

Efter aftale mellem klima-, energi- og forsyningsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor, der tillige reviderer Energinets datterselskaber. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision.

Bestyrelsen kan med respekt af rigsrevisors tilsyn med den interne revision fastsætte nærmere bestemmelser om den interne revisors arbejde, der supplerer de forpligtelser, den interne revision har i henhold til det af klima-, energi- og forsyningsministeren samt rigsrevisor fastsatte.

### 1.17.2 Revisionsprotokol

Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen hver føre en revisionsprotokol for Energinet. På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen og enhver tilførelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen mødes minimum en gang årligt med revisor og intern revisor, uden at direktionen er til stede.

### 1.17.3 Revisions- og risikoudvalg

Bestyrelsen har nedsat et Revisions- og risikoudvalg og vedtaget et kommissorium herfor.

Udvalgskommissoriet offentliggøres og der redegøres for udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb, antal årlige møder samt oplysninger om udvalgets medlemmer i ledelsesberetningen.

Revisions- og risikoudvalget skal tilsammen råde over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold. Formanden for bestyrelsen må ikke være formand for Revisions- og risikoudvalget.

#### 1.17.4 Selskabsintern revision

Bestyrelsen har etableret en selskabsintern revision til understøttelse og kontrol af Energinets interne kontrol og risikostyringssystemer. Chefen for den selskabsinterne revision ansættes og afskediges af bestyrelsen. Den selskabsinterne revisions pligter og rettigheder fastlægges i en funktionsbeskrivelse, som udarbejdes af chefen for den selskabsinterne revision og godkendes af bestyrelsen. Funktionsbeskrivelsen forelægges den interne revision som varetages af en statsautoriseret revisor samt rigsrevisor til orientering.

#### 1.18 Selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører en gang årligt en selvevaluering, som offentliggøres på Energinets hjemmeside og inkluderes i ledelsesberetningen.

##### 1.18.1 Kompetenceprofil

Som en del af selvevalueringen udarbejdes en kompetenceprofil, der beskriver, hvilke kompetencer, der er væsentlige, for at bestyrelsen kan udfylde sin rolle i Energinets konkrete situation og det vurderes, om der er områder, hvor bestyrelsesmedlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres.

##### 1.18.2 Uafhængighed og mangfoldighedsprofil

Endvidere udarbejder bestyrelsen en liste over de bestyrelsesmedlemmer, der anses for at være uafhængige, samt en mangfoldighedsprofil for den samlede bestyrelse.

##### 1.18.3 Årligt møde med klima-, energi- og forsyningsministeren

Bestyrelsesformanden og ministeren drøfter en gang årligt sammensætningen af bestyrelsen med udgangspunkt i den årlige selvevalueringens konkrete resultater.

#### 1.19 Årlig revurdering af Selskabets Forretningsorden

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt vurdere, om der er behov for ændringer i forretningsordenen.

#### 1.20 Energinets koncerninstruks

Bestyrelsen skal tiltræde og sikre, at Energinets koncerninstruks følges.

## 2. Direktionen

### 2.1 Ansættelse

Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering til klima-, energi- og forsyningsministeren en direktion, der skal bestå af 1-4 medlemmer. Et medlem af direktionen skal ansættes som administrerende direktør.

### 2.2 Direktionens overordnede opgaver og ansvar

Direktionen varetager den daglige ledelse af Energinet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Energinets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

### 2.3 Direktionsinstruks

Bestyrelsen udarbejder bemyndigelser, inden for hvilke direktionen kan disponere, herunder ved en instruks for direktionen, der blandt andet fastlægger direktionens opgaver og evt. indbyrdes opgavefordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen forelægges for klima-, energi- og forsyningsministeren til orientering. Instruksen optages som bilag til forretningsordenen.

Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt, om der er behov for ændringer i direktionsinstruksen.

### 2.4 Vederlagspolitik for direktionen

Bestyrelsen udarbejder en vederlagspolitik for direktionen, som offentliggøres på Energinets hjemmeside, og den samlede aflønning for hvert direktionsmedlem rapporteres i årsrapporten. Såfremt der anvendes variabel løn for direktionsmedlemmer, skal retningslinjerne for dette fremgå af vederlagspolitikken, og retningslinjerne offentliggøres på Energinets hjemmeside.

## 3. Formanden

### 3.1 Formandens opgaver - generelt

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil.

Formanden skal bl.a. påse:

- 1) at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at årsrapport med tilhørende revisionspåtegning indsendes til Erhvervsstyrelsen, skattevæsen m.v.
- 2) at den i lovgivningen og § 12 i vedtægterne for Energinet forudsatte informering af ministeren iagttages,
- 3) at den øvrige bestyrelse bliver orienteret om alle forhold af væsentlig betydning for Energinet, som er indtruffet siden sidste bestyrelsesmøde, og
- 4) at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og at samtlige medlemmer indkaldes.
- 5) at direktionens vederlag én gang årligt optages til forhandling med henblik på sådanne reguleringer, som den stedfundne udvikling måtte gøre rimelig.

### 3.2 Opgaver for Energinet

Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for Energinet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

### 3.3 Stedfortrædende formand

Bestyrelsen kan vælge en stedfortrædende formand blandt medlemmerne.

Den stedfortrædende formands opgave er alene at være mødeleder ved bestyrelsesmøderne i tilfælde af formandens forfald. Den stedfortrædende formand har ingen yderligere pligter eller rettigheder som følge af hvervet.



## 4. Bestyrelsesmøder

### 4.1 Frekvens

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt (1 gang i kvartalet), og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, af en direktør eller af en revisor.

Antallet af afholdte bestyrelsesmøder oplyses i Energinets Årsrapport.

### 4.2 Sted

Bestyrelsens møder afholdes efter formandens bestemmelse på Energinets kontor eller et andet af formanden angivet sted.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder eller ved skriftlig votering, såfremt formanden anser dette for hensigtsmæssigt.

### 4.3 Indkaldelse og ledelse

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen for mødet skal almindeligvis ske skriftligt (herunder via e-mail) med mindst 8 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer. Så vidt muligt skal eventuelt bilagsmateriale udsendes samtidig til bestyrelsens medlemmer og direktionen, således at det er disse i hænde én weekend før mødets afholdelse.

### 4.4 Dagsorden – Ordinære bestyrelsesmøder

Dagsordenen for hvert ordinært bestyrelsesmøde skal i det mindste omfatte:

- a. Godkendelse af forhandlingsreferatet fra sidst,
- b. Fremlæggelse af revisionsprotokollen,
- c. Meddelelser fra bestyrelsesformanden,
- d. Meddelelser fra direktionen, herunder beretning om Energinets og dets datterselskabers virksomhed siden sidste ordinære bestyrelsesmøde og orientering om væsentlige planlagte fremtidige aktiviteter
- e. Meddelelser fra direktionen om væsentlige forhold eller ændringer vedrørende Energinets strategi, likviditet, investeringsforhold, pengestrømme, balance, interessentforhold, væsentlige dispositioner og særlige risici, herunder forsikringsforhold.
- f. Dispositioner, som er iværksat eller skal iværksættes som følge af tidligere truffne bestyrelsesbeslutninger,
- g. Direktionens forslag til nye projekter og/eller nye investeringer.

De enkelte dagsordenpunkter gennemføres efter en af bestyrelsen efter forslag fra direktionen vedtaget mødestruktur, således at forhold, der vedrører Energinets forskellige aktivitetsområder i passende omfang behandles under ét eller hver for sig.

### 4.5 Quorum

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

### 4.6 Afstemninger

Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen må ikke træffe beslutning uden så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

#### 4.7 Direktion

Direktionen har ret og pligt til at være til stede ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktionen kan efter aftale med bestyrelsesformanden lade en eller flere medarbejdere deltage helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.

#### 4.8 Revision og rådgivere

Energinets revisorer og rådgivere kan på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.

#### 4.9 Protokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesreferatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

#### 4.10 Tavshedspligt

Direktionen - og eventuelt andre mødende - er ligesom bestyrelsen forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad den ved deltagelse i bestyrelsens møder og arbejde har fået kundskab om, medmindre der efter sagens natur er tale om forhold, der skal bringes til tredjemandes kundskab.

#### 4.11 Medarbejderes ret til information

Direktionen sikrer, at medarbejdernes ret til information om bestyrelsens arbejde overholdes.

#### 4.12 Tegningsprotokol

Energinet skal føre en tegningsprotokol, hvoraf det fremgår, i hvilke situationer Energinet kan tegnes i henhold til de vedtægtsmæssige tegningsregler og i henhold til direktionens bemyndigelse, jf. pkt. 2.3.

Hvis direktionen tegner Energinet sammen med eventuelle medarbejderrepræsentanter, skal bestyrelsens formand straks orienteres herom.

## 5. Habilitet

### 5.1 Habilitet - Generel

Bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige af kommercielle interesser i produktions- og handelsvirksomheder på el- og gasområdet.

Bestyrelsesmedlemmer skal herudover overholde de habilitetskrav, der følger af lovgivningen, herunder forvaltningsloven, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning – eller efter forskrifter, som klima-, energi- og forsyningsministeren har fastsat i medfør heraf.

## 5.2 Habilitet - Konkret

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en bestemt sag,

- hvis den pågældende eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
- eller den pågældende eller dennes nærtstående er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
- hvis den pågældende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- hvis sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og den pågældende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår
- eller hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Der foreligger således eksempelvis inhabilitet, hvis et bestyrelsesmedlem deltager i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem Energinet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Energinet og tredjeemand eller søgsmål mod tredjeemand, hvis et bestyrelsesmedlem deri har en interesse, der kan være stridende mod Energinets.

Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem Energinet og et bestyrelsesmedlem/en direktør samt aftaler mellem Energinet og tredjeemand, hvori et bestyrelsesmedlem/en direktør har en særlig interesse.

Der foreligger ligeledes eksempelvis inhabilitet, hvis eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i behandlingen af spørgsmål vedrørende arbejdsretlige konflikter, forhandling om eller afslutning af lønaftaler, forhold til medarbejder- eller arbejdsgiverorganisationer, mv., såfremt det pågældende medlem har en betydelig personlig eller økonomisk interesse deri.

## 5.3 Håndtering af habilitets- og interessekonflikter

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til at underrette den samlede bestyrelse, såfremt den pågældende eller dennes nærtstående har en interesse, som kan føre til en interessekonflikt i forhold til Energinet, eller såfremt der kan rejses tvivl om den pågældendes habilitet.

Energinets bestyrelse træffer herefter afgørelse om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Hvis den pågældende er bestyrelsesmedlem, kan denne ikke stemme ved

bestyrelsens afgørelse. Angår sagen bestyrelsesformanden, afgøres spørgsmålet om interessekonflikt eller inhabilitet af den øvrige bestyrelse.

På tilsvarende måde afgøres det af bestyrelsen, såfremt der under behandlingen af en bestemt sag opstår uenighed om et bestyrelsesmedlems eller en direktørs mulige interessekonflikt eller inhabilitet, og den pågældende ikke afstår fra at behandle sagen.

Hvis et bestyrelsesmedlem gentagne gange ikke kan deltage i behandling af en sag, har bestyrelsesformanden pligt til at orientere klima-, energi- og forsyningsministeren herom med henblik på ministerens vurdering af medlemmets generelle habilitet.

#### 5.4 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad de under udøvelsen af sit hverv har fået kundskab om, medmindre der efter sagens natur er tale om forhold, der skal bringes til tredjemands kundskab. Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrukket. Medmindre fratrukkende bestyrelsesmedlemmer skriftligt vedstår deres tavsheds- og hemmeligholdelsesforpligtelser, er de pligtige at tilbagelevere det udleverede materiale, som er i den pågældendes besiddelse ved ophøret af hvervet. Egen makulering af udleveret materiale skal ske under sådanne former, at hemmeligholdelsespligten overholdes. Et bestyrelsesmedlems bo er pligtig at udlevere alt materiale.

#### 5.5 Forbud mod lån

Bestyrelsesmedlemmer må ikke opnå lån i/hos Energinet og Energinets datterselskaber.

## 6. Koncernforhold

### 6.1 Datterselskaber

Energinets bestyrelse har pligt til at påse, at Energinets datterselskaber drives efter statens ejerskabspolitik, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets strategiske ejerskabsdokument for Energinet samt de af bestyrelsen lagte retningslinjer, herunder koncerninstruksen og bemyndigelser for udøvelse af tegningsret.

I hvert datterselskab udarbejdes separate vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen og direktionsinstruks, som godkendes af Energinets bestyrelse. Datterselskabernes vedtægter og forretningsorden godkendes tillige af klima-, energi- og forsyningsministeren. Forretningsordenerne og direktionsinstrukserne skal bl.a. sikre, at koncerninstruksen tiltrædes af ledelsen i hvert enkelt datterselskab, samt at koncerninstruksen følges.

### 6.2 Informationsudveksling

Informationsudveksling mellem Energinet og Energinets datterselskaber gennemføres i overensstemmelse med og med respekt af lovbestemmelser om tavshedspligt.

## 7. Ikrafttræden, distribution

### 7.1 Godkendelse

Denne forretningsorden erstatter forretningsordenen af 29. august 2019 og træder i kraft, når den er godkendt af klima-, energi- og forsyningsministeren i henhold til § 11 i vedtægterne for

Energinet. Eventuelle ændringer forelægges på tilsvarende måde til godkendelse for klima-, energi- og forsyningsministeren.

## 7.2 Forretningsudvalg

Såfremt der etableres forretningsudvalg eller lignende, skal forretningsordenen suppleres med nærmere regler herom.

## 7.3 Distribution

Forretningsordenen for bestyrelsen udarbejdes i ét originalt eksemplar, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsættes i bestyrelsens protokol. Bestyrelsesmedlemmerne og direktionen modtager alle en kopi af den underskrevne forretningsorden.

Når et nyt bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelsen for Energinet, skal denne underskrive forretningsordenen for bestyrelsen og modtage en kopi af det underskrevne eksemplar.

-----Ø-----

## Således vedtaget på bestyrelsesmøde i Energinet den 27. maj 2021

### Bestyrelsen

---

Mogens Lykketoft  
Formand

---

Louise Høst

---

Rikke Hvilshøj

---

Marianne Sørensen Henriksen

---

Søren Marinus Sørensen

---

Lars Erik Clausen

---

Niels Frederik Bergh-Hansen

---

Nana Bule Sejbæk

---

Lasse Zinck

---

Berit Schilling

---

Rasmus Ingstrup

---

Jess Bernt Jensen  
Suppleant

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Lars Erik Clausen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet 4f6d7ddf-b95c-44a2-bac3-b6f2983afc3e 01-07-2023 11:21	  <b>Marianne Sørensen Henriksen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet dea70c63-82b3-44d6-9259-2d0aa6199f9f 01-07-2023 21:55
  <b>Berit Schilling Nielsen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet bb992d5a-e7e0-4e70-92c0-86a23a388dfb 19-06-2023 10:49	  <b>Henrik Mølby Farmann</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet - fra 24. august 2... dac1ebda-efb5-45ea-809c-0c2f1072e97a 19-06-2023 10:57
  <b>Nana Sejbæk</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet a0f01315-ec45-4943-a08f-3fc1b1609ff1 19-06-2023 12:10	  <b>Lasse Fagerlund Zinck Rasmussen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet 73609d45-0ef3-4404-80fb-a6fe8ebdf3d8 19-06-2023 12:18
  <b>Majbritt Overbeck Olesen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet - fra 24. august 2... 3d597517-993c-46ba-9273-d6c6a7824e30 19-06-2023 15:58	  <b>Mogens Lykketoft</b> Bestyrelsesformand, Energinet e3656044-26bb-409d-bf4e-77a9ce7255b6 19-06-2023 17:11
  <b>Hanne Binder</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet - fra 24. august 2023 28da4a15-f242-4217-84b0-c02807d3bfec 19-06-2023 22:27	  <b>Rasmus Thomsen Ingstrup</b> 4c24e995-ec1b-4135-9803-ca2cc1037443 20-06-2023 08:25



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.











Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Rikke Hvilshøj</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet dfc048da-2775-4d4e-9083-55bfca3c3a7f 20-06-2023 09:59	  <b>Niels Frederik Bergh-Hansen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet a9232097-ae32-43b7-a5e1-9ede9fab8c53 20-06-2023 16:10
  <b>Poul Mortensen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet - fra 24. august 2023 c56d2458-1951-4b7e-8695-b8adda0cafe1 23-06-2023 13:58	  <b>Søren Marinus Sørensen</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet 4e0222a7-1591-4c54-bf33-355197a672de 27-06-2023 14:01
  <b>Louise Saabye Høst</b> Bestyrelsesmedlem, Energinet c84778b8-d827-4622-8766-629787fbc24c 27-06-2023 21:17	

## Dokumenter i transaktionen

Forretningsorden for bestyrelsen i Energinet - 27. maj 2021.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.