

ARBEJDSFORDELING MELLEML BESTYRELSE OG DIREKTION

TREFOR EL-NET A/S OG TREFOR EL-NET ØST A/S

Den 30-10-2023

I henhold til bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022) skal en netvirksomhed sikre, at der udarbejdes dokumentation, der beskriver arbejdsdelingen mellem selskabets bestyrelse og direktion. Dokumentationen skal på gennemsigtig vis gengive opgave- og ansvarsfordelingen mellem direktionen og bestyrelsen inden for netvirksomhedens aktiviteter.

Nedenfor beskrives arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion i TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S (nedenfor refereret til som "Selskaberne"). Beskrivelsen bygger på Selskabernes respektive vedtægter samt Selskabernes respektive forretningsordener for henholdsvis bestyrelse og direktion i de to selskaber ("Selskabsdokumenterne").

TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S er begge ejet 100% af TREFOR Infrastruktur A/S og er begge en del af EWII Koncernen. Hvert af de to selskaber drives som selvstændige selskaber med egen bestyrelse og direktion.

Arbejdsdelingen mellem selskabernes bestyrelse og direktion i de to respektive TREFOR-netselskaber er imidlertid de samme. Beskrivelsen neden for er derfor dækkende for begge selskaber.

GENERELT

Generelt skal bestyrelsen og direktionen i henhold til Selskabsdokumenterne varetage deres opgaver i overensstemmelse med selskabsloven, elforsyningsloven, selskabets vedtægter og de pågældende forretningsordener.

Bestyrelsen i selskabet har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet og skal sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed. Bestyrelsens forretningsorden angiver de nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsesarbejdet. Ændringer til bestyrelsens forretningsorden vedtages af bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsens hovedopgaver er:

- Behandling af det af direktionen udarbejdede årlige budget for drift, likviditet og investeringer.
- I forbindelse med godkendelse af budgettet fastlæggelse af rammerne for direktionens bemyndigelser vedrørende låne- og garantirammer samt investeringsrammer, indenfor hvilke direktionen er bemyndiget til at disponere.
- Fastlæggelse af selskabets strategi efter oplæg fra direktion. På et årligt bestyrelsesmøde behandles endvidere opfølgning på strategi på grundlag af et oplæg herom fra direktionen.
- Godkendelse og underskrift af årsregnskab samt ledelsesberetning efter fremlæggelse af direktionen. Her behandles ligeledes revisionens protokollat til årsregnskabet.
- Bestyrelsen skal endvidere altid underrettes om større eller principielle retssager og usædvanlige forhold, som måtte indtræffe.

SÆRLIGT OM BESTYRELSESFORMANDENS OPGAVER

Henvendelser i relation til bestyrelsesarbejdet fra selskabets medarbejdere og dens rådgivere kan alene ske til bestyrelsesformanden eller direktionen.

Det er bestyrelsesformanden, der udtaler sig om selskabets overordnede anliggender og strategi.

Bestyrelsesformanden godkender direktionens repræsentationsbilag samt bilag for rejser, uddannelse og bil.

BESTYRELSESMØDER

Materiale og dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af formanden for bestyrelsen i samarbejde med direktionen.

Et medlem af bestyrelsen eller en direktør har ret til at få tilført en kortfattet dissens i bestyrelsesreferatet.

Indsigelser eller kommentarer til referatet skal meddeles formanden eller direktionen. Direktionen underretter formanden om modtagne kommentarer, og formanden afgør herefter, hvorvidt revideret referat skal udarbejdes, der herefter udsendes til samtlige medlemmer, så vidt muligt forud for næste bestyrelsesmøde eller hvorvidt indsigelsen skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.

SAMSPIL MELLEML BESTYRELSE OG DIREKTION

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet og fastlægger ved forhandling ansættelsesvilkårene for direktionen. Bestyrelsesformanden gennemfører den årlige lønforhandling med direktionen.

Herudover etablerer bestyrelsen de fornødne retningslinjer for direktionen og dens virke. Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt der skal være en forretningsorden for direktionen, der fastsætter ansvar, rammer og opgaver for denne. En sådan forretningsorden er etableret. Ændringer i forretningsordenen for direktionens vedtages af bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter.

DIREKTIONENS OPGAVER

Ledelsesansvaret for selskabets drift udøves af selskabets direktion.

Direktionens hovedopgaver er:

- at forestå alle forhold omfattende selskabets daglige ledelse og samlede drift med de hertil svarende bemyndigelser med ansvar for elforsyningslovens krav om funktionel adskillelse,
- at drive omsorg for, at selskabet er forsvarligt forsikret, hvilket hovedsageligt sker ved, at selskabet er dækket ind under moderselskabet EWII's forsikringer,
- at orientere bestyrelsen løbende om strategiopfølgning,
- efter bestyrelsens anvisninger at udarbejde selskabets budget, månedsrapportering og regnskaber med oplysning om de planlagte og/eller realiserede drifts- og anlægsaktiviteter, investeringer, likviditet samt prisstruktur og prispolitik. Dette forelægges bestyrelsen til dennes drøftelse og godkendelse,
- at forelægge konklusioner for Intern Overvågningsrapportering for bestyrelsen til orientering,
- at forestå rapportering gennem regnskabsfremlæggelser, budgetgennemgang og -opfølgning samt direktionens øvrige orientering på bestyrelsesmøder,
- at være ansvarlig for en månedlig rapportering til direktøren for Infrastruktur i den form, som denne fastlægger,
- at udarbejde en fast procedure for direktionens eventuelle skifte i ansættelse mellem netvirksomheden og en selskabsmæssigt forbundet virksomhed efter elforsyningslovens regler,
- via relevante uddannelses tiltag m.v. at medvirke til, at bestyrelsen i netvirksomheden samlet har tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning,
- at sikre udarbejdelse og offentliggørelse af dokumentation, der beskriver arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen,
- og at sikre udpegning af en overvågningsansvarlig for selskabet, der lever op til elforsyningslovens uafhængighedskrav og medvirke til at den overvågningsansvarlige kan afrapportere til både bestyrelsen og direktionen. Endvidere skal direktionen medvirke til, at en årsberetning for selskabets interne overvågningsprogram forelægges bestyrelsen.

DIREKTIONEN – ØVRIGE FORHOLD

Direktionen refererer til bestyrelsens formand.

Direktionen kan i henhold til de vedtagne bemyndigelsesregler træffe beslutning om aftaleindgåelse for beløb op til 1 mio. kr. Aftaleindgælder, der overstiger 1 mio. kr., sker i henhold til selskabets tegningsregler, jf. ovenfor.

Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde beslutter andet.

Direktionen udtaler sig om den daglige ledelse af selskabets anliggender, dog efter forudgående drøftelse med direktøren for TREFOR Infrastruktur eller den administrerende direktør i EWII Koncernen. Dette skal ske i overensstemmelse med elforsyningslovens regler om funktionel adskillelse.

En direktør kan af EWII's administrerende direktør bemyndiges til at repræsentere selskabet eller koncernen i bestyrelserne for delvist medejede selskaber, herunder øvrige bestyrelser og foreninger inden for branchen og relaterede brancher under hensyn til elforsyningslovens habilitetskrav.

Direktionen agerer i øvrigt i henhold til EWII Koncernens økonomiske og administrative bestemmelser.