

Erklæring om bestyrelsens habilitet og kendskab til relevante lovgivningsmæssige rammer for netvirksomheden

Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023 om netvirksomheders interne overvågning (herefter "Overvågningsbekendtgørelsen") stiller krav om at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

For at sikre overholdelsen af kravene om bestyrelsens habilitet, som fastsat i § 7, stk. 1-3, i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhed (herefter "netvirksomhedsbekendtgørelsen"), jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 1 og bilag 2, nr. 2, er denne erklæring vedr. bestyrelsens habilitet og samlede kendskab til relevante lovgivningsmæssige rammer for medvirksomheden udarbejdet.

Hvert medlem af bestyrelsen erklærer ved sin underskrift af denne erklæring, at denne hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der:

- 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
- 2) udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i ovenstående nr. 1 eller 2.

Indirekte deltagelse i driften eller ledelsen som omtalt i ovenfor forstås som omfattende situationer, hvor bestyrelsesmedlemmet for netvirksomheden på grund af personlige forhold, eksempelvis ejerskab af en betydelig kapitalpost, har indflydelse på driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed som nævnt i ovenstående, nr. 1-3.

Hvert medlem af bestyrelsen erklærer endvidere ved sin underskrift af denne erklæring, at det er dennes vurdering, at den samlede bestyrelse i netvirksomheden har tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, herunder for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Ved tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven menes der et niveau af viden, der sikrer, at bestyrelsen kan udstede direktiver til direktionen om, at direktionen i sin ledelse skal sikre, at netvirksomheden overholder lovgivningen, og at bestyrelsen kan afkræve redegørelser fra direktionen for netvirksomhedens efterlevelse af lovgivningen og gennemskue og udfordre disse redegørelser.

Navn	Rolle
Hans Martin Sørensen	Bestyrelsesformand
Egil Carner Nielsen	Bestyrelsesmedlem
Finn Hejlsvig	Bestyrelsesmedlem
Torben Peter Jakobsen	Bestyrelsesmedlem
Morten Pind Kristensen	Bestyrelsesmedlem
Flemming Vad	Bestyrelsesmedlem
Kim Simonsen	Bestyrelsesmedlem

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Morten Pind Kristensen fe9c9fdf-435c-4308-96dd-76c370972cd1 2025-05-27 07:06:11Z	  Torben Peter Jakobsen 4a4a2b89-4256-4271-9d1d-ef13575361e0 2025-05-27 07:57:46Z
  Kim Simonsen ff7f1fa7-a6e4-42c3-8a8c-99356baedd25 2025-05-27 09:01:25Z	  Eigil Carner Nielsen fb7f1af4-19e5-4ac9-9606-7bbdb86e35c6 2025-05-27 09:05:33Z
  Flemming Vad 66a02344-be41-4de8-a72d-843035778316 2025-05-27 09:21:09Z	  Finn Hejlsvig 458c887d-0fae-49d7-8976-3826fbfca56b 2025-05-28 13:18:34Z
  Hans Martin Sørensen Bestyrelsesformand b3b7b0b6-e42d-45e0-94af-b8969db106b5 2025-05-30 04:35:09Z	

Addo Sign identifikationsnummer: c70bbb82-9f5d-4cc6-89d4-e7ac6db2689d



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

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Erklæring om bestyrelsesns habilitet mm. 2024.pdf SHA256: 389f794aa9ec6a3b99fca9600b76f24c25b4c0cf6ea1187ef1bc2ee2e4d4f0ff

Addo Sign identifikationsnummer: c70bbb82-9f5d-4cc6-89d4-e7ac6db2689d



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.