

# REFERAT Elnet Midt A/S d. 29-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 08:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af årsberetning 2023 for intern overvågning.....	3
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	8

# **Punkt 1: Godkendelse af årsberetning 2023 for intern overvågning**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Program for intern overvågning

Årsberetning 2023 med erklæring

ESDH-nr.: 23-0336-2454220

Ansvarlig: MU

## Godkendelse af årsberetning 2023 for intern overvågning

Som det er bestyrelsen bekendt, skal et netselskab som Elnet Midt A/S have et program for intern overvågning.

Programmet beskriver de procedurer og foranstaltninger, Elnet Midt A/S har truffet for at forhindre diskriminerende adfærd overfor kunder og andre virksomheder.

Programmet omhandler følgende punkter:

- Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Adgang m.v. til distributionsnettet
- Kundekontakt
- Selskabsmæssig udskillelse
- Regnskabsmæssig adskillelse
- Særskilt identitet
- Habilitet
- Indgåelse af aftaler
- Prisfastsættelse

På baggrund af programmet skal der udarbejdes en årsberetning, som skal følge op på de 10 ovenstående punkter. I årsberetningen beskrives de hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i det indeværende år, herunder:

- Kontrolforanstaltninger og resultaterne heraf
- Interne informationer om programmet for intern overvågning
- Tilføjelser og ændringer i programmet for intern overvågning.
- Beskrivelse af den organisatoriske forankring
- Eventuelle klager over diskriminerende adfærd

I dagligdagen sørger den interne overvågningsansvarlige bl.a. for, og at medarbejdere undervises i programmet og holder også et vågent øje med, at det overholdes.

Efter udløb af året har vi fået tilknyttet en ekstern overvågningsansvarlig fra Deloitte, der har gennemgået programmet og foretaget review af årsberetningen efter reglerne herom.

Den eksterne overvågningsansvarliges erklæring er vedlagt som bilag til årsberetningen.

## BILAG

1. Program for intern overvågning
2. Årsberetning 2023

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender årsberetningen vedr. intern overvågning 2023 for Elnet Midt A/S, og underskriver denne.

## **Punkt 2: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2454221

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Underskriftsblad**

Christian Hagelskjær  
Formand

Louise Meier  
Næstformand

Peter Juhl  
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen  
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør