

REFERAT Elnet Midt A/S d. 29-05-2026

Mødedato Fredag d. 29. maj 2026 kl. 07:30

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af årsberetning 2025 for intern overvågning..... 3

Generel orientering..... 5

Underskriftsblad..... 6

ESDH-nr.: 25-0265-2624351

Ansvarlig: MU

Godkendelse af årsberetning 2025 for intern overvågning

Resume

Årsberetningen for intern overvågning 2025 følger op på Elnet Midt A/S' program for at forebygge diskriminerende adfærd over for kunder og virksomheder. Beretningen omfatter opfølgning på 16 centrale områder, herunder data, kundekontakt, prisfastsættelse og kontrolforanstaltninger. Den interne overvågningsansvarlige sikrer undervisning og løbende efterlevelse i organisationen. Deloitte har som ekstern overvågningsansvarlig gennemgået programmet og reviewet årsberetningen. Der er enkelte anbefalinger til forbedret opfølgning, men ellers ingen bemærkninger.

Direktøren indstiller

at bestyrelsen godkender årsberetningen vedr. intern overvågning 2025 for Elnet Midt A/S og underskriver denne.

Sagsfremstilling

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

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

Programmet omhandler bl.a. følgende punkter:

- Kommercielt følsomme oplysninger
- Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Adgang til distributionsnettet
- Kundekontakt
- Selskabsmæssig udskillelse
- Regnskabsmæssig adskillelse
- Særskilt identitet
- Habilitet
- Indgåelse af aftaler
- Prisfastsættelse
- Markeds-mæssighed
- Kommunikation via Datahubben
- Dataadskillelse
- Ikke diskriminerende adgang til data
- Kontrol af IO-program
- Den overvågningsansvarliges uafhængighed

På baggrund af programmet skal der udarbejdes en årsberetning, som skal følge op på de 16 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, at medarbejdere undervises i programmet og holder også et vågent øje med, at det overholdes.

Vores eksterne overvågningsansvarlig er fra Deloitte, og den eksterne overvågningsansvarlige har gennemgået programmet og foretaget review af årsberetningen efter reglerne herom.

Den eksterne overvågningsansvarliges erklæring er vedlagt som bilag til årsberetningen.

Den overvågningsansvarliges notat om gennemgangen af årsberetningen er vedlagt som bilag. Den overvågningsansvarlige har enkelte anbefalinger til, hvordan opfølgningen på enkelte punkter kan forbedres, men har ellers ingen bemærkninger.

Bilag

1. Program for intern overvågning
2. Årsberetning 2025 intern overvågning for Elnet Midt A/S
3. Gennemgang af årsberetning vedrørende intern overvågning

ESDH-nr.: 25-0265-2624353

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner.

Bilag

Ingen.

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Stine Damborg
Bestyrelsesmedlem

Torsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør