

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.

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.

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