

Direktionsinstruks
for
Dinel A/S
CVR-nr. 25 70 69 00
("Selskabet")

1. Formål og generel funktionsbeskrivelse

- 1.1. Denne direktionsinstruks har til formål at fastlægge retningslinjerne for direktionens arbejde i Selskabet.
- 1.2. Direktionen er ansvarlig for Selskabets daglige drift. Det påhviler direktionen at varetage den daglige ledelse af Selskabets samlede virksomhed og varetage de øvrige opgaver, der efter lovgivningen påhviler Selskabet.
- 1.3. Ved varetagelsen af sit ansvar og sine opgaver skal direktionen endvidere følge de retningslinjer og konkrete anvisninger, som bestyrelsen i øvrigt giver.
- 1.4. Direktionen skal løbende tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.
- 1.5. Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen for, at Selskabet ledes i overensstemmelse med
 - den til enhver tid gældende lovgivning, herunder navnlig elforsyningsloven og anden detailregulering af netvirksomheder, der driver et elforsyningsnet efter bevilling fra Staten (Energistyrelsen),
 - Selskabets vedtægter,
 - bestyrelsens forretningsorden og
 - denne forretningsorden.

2. Direktionens kompetence og ansvar over for bestyrelsen

- 2.1. Direktionens daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen alene foretage efter bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre dennes beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Selskabets virksomhed. Bestyrelsens formand skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffne disposition.

3. Direktionens sammensætning og interne arbejdsdeling

- 3.1. Selskabets direktion består af én netdirektør, som er ansat af bestyrelsen. Direktionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

- 3.2. Direktionen varetager gennem bestyrelsens formand den løbende forbindelse med bestyrelsen. Det påhviler direktøren at sikre udførelsen af de opgaver, som bestyrelsen måtte pålægge direktionen.
- 3.3. Direktionen er ordførende for Selskabet såvel internt som eksternt i forhold af generel karakter.

4. Bestyrelsesmøder

- 4.1. Direktionen deltager i bestyrelsens møder.
- 4.2. På bestyrelsesmøderne forelægges sagerne af bestyrelsesformanden, af direktionen eller af en medarbejder i overensstemmelse med det mellem bestyrelsesformanden og direktionen aftalte.

5. Inhabilitet

- 5.1. Direktionen må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomheder, der 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, 2) udfører opgaver for Selskabet 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 nr. 1. eller 2.
- 5.2. Direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem Selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionen deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.
- 5.3. Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsens formand om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.
- 5.4. Direktionen skal handle uafhængigt af erhvervmæssige interesser i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, 2) udfører opgaver for Selskabet 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 nr. 1 eller 2.
- 5.5. Direktionen skal påse og sikre, at ledende medarbejdere ligeledes kan handle uafhængigt af erhvervmæssige interesser, jf. pkt. 5.4.

6. Krav om neutral adfærd – program for intern overvågning

- 6.1. Selskabet er, som følge af sin bevilling fra Staten (Energistyrelsen) til at drive elforsyningsnet i bestemt geografisk område, et naturligt monopolselskab og skal derfor optræde neutralt i markedet. Konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet (elproduktion, elhandel, aggregering, energilager- eller ladestanderaktivitet), som er selskabsmæssigt

forbundet med Selskabet, må derfor ikke opnå nogen fordele, idet det kan hindre den frie konkurrence på markedet for produktion af el eller handel med el.

- 6.2. Direktionen skal i relation til sikring af ovenstående sørge for, at Selskabet udarbejder et internt overvågningsprogram, der angiver de initiativer som skal sikre en ikke-diskriminerende adfærd. Direktionen sørger derudover for, at Selskabet hvert år udarbejder en årsberetning, hvor ændringer i det interne overvågningsprogram beskrives og hvor det dokumenteres, at programmet er gennemført. Årsberetningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrivelse.
- 6.3. Efter overvågningsprogrammet udpeges en overvågningsansvarlig. Direktionen skal understøtte og facilitere, at den overvågningsansvarlige har direkte adgang til bestyrelsen og efter behov, dog minimum 1 gang årligt, kan deltage på bestyrelsesmøder.

7. Tiltrædelse og ændring af forretningsordenen

- 7.1. Ethvert nyt direktionsmedlem skal med sin underskrift tiltræde denne forretningsorden.
- 7.2. Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

---ooo0ooo---

Godkendt af bestyrelsen den 10. januar 2024.

Lars Kreutzfeldt Rasmussen
Formand

Ivan Dybvad
Bestyrelsesmedlem

Claus Ørnbjerg Christensen
Bestyrelsesmedlem

Allan Kulas
Bestyrelsesmedlem

Glenn Aagesen
Bestyrelsesmedlem

Kristine van het Erve Grunnet
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt af direktionen:

Erik Kongsgaard Rasmussen
Netdirektør