

UDKAST

16. august 2005

VEDTÆGTER
for
den selvstændige offentlige virksomhed
Energinet.dk

NAVN

§ 1

Virksomhedens navn er Energinet.dk.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed stiftet i henhold til lov nr. 1384 af 20. december 2004.

HJEMSTED

§ 2

Energinet.dk's hjemsted er Fredericia Kommune.

FORMÅL

§ 3

Energinet.dk's formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.

Energinet.dk varetager efter de til enhver tid gældende regler i lov om Energinet Danmark, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissions- og gastransmissionsvirksomhed. Energinet.dk kan endvidere varetage gasdistributionsvirksomhed.

Energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.

Aktiviteter, som ligger uden for de i 2. afsnit angivne, og som Energinet.dk varetager i medfør af lov om Energinet Danmark, lov om elforsyning eller lov om naturgasforsyning, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet skal forblive i offentligt eje. Energinet.dk kan ikke afhænde den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet eller aktier i datterselskaber, som driver denne infrastruktur.

OPGAVER**Købepligt**

§ 4

Energinet.dk varetager statens købepligt i medfør af § 35 i lov om elforsyning og § 34 i lov om naturgasforsyning.

Udbygning af transmissionsnettet

§ 5

Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark § 4, stk. 6.

Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr.

Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller snering af anlæg.

Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen.

HÆFTELSE OG KAPITAL

§ 6

Energinet.dk er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

Energinet.dk's egenkapital ved stiftelsen udgør kr. 3.013,9 mio. i henhold til åbningsbalancen.

Energinet.dk's formue skal holdes adskilt fra statens formue. Energinet.dk disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Energinet.dk kan optage lån til varetagelse af sin og Energinet.dk's datterselskabers virksomhed, herunder til finansiering af anlægsinvesteringer samt til varetagelse af købepligten efter § 4. Lån optages på baggrund af en årlig investerings- og finansieringsplan, som er godkendt af transport- og energiministeren.

Energinet.dk skal placere sin formue på den mest hensigtsmæssige måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

MINISTERENS BESLUTNINGER

§ 7

Transport- og energiministeren er på statens vegne enejer af Energinet.dk og har beføjelser til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Energinet.dk, bortset fra ansættelse og afskedigelse af direktionen. Beslutning herom træffes af bestyrelsen efter forudgående orientering af ministeren, jf. § 9 og § 14.

Transport- og energiministeren udøver sine beføjelser over for Energinet.dk ved skriftlige meddelelser rettet til bestyrelsen. Meddelelser fremsendes til bestyrelsens formand. Enhver meddelelse skal snarest muligt indføres i bestyrelsesprotokollen og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på førstkommende møde. Energinet.dk skal indsende kopi af beslutningen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er meddelt virksomheden.

Hvert år inden udgangen af april skal transport- og energiministeren træffe beslutning om:

1. Godkendelse af revideret årsrapport
2. Eventuel udpegning af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
3. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år
4. Godkendelse af investerings- og finansieringsplan

Årsrapport og investerings- og finansieringsplan skal forelægges transport- og energiministeren senest den 10. april.

BESTYRELSEN**Sammensætning**

§ 8

Energinet.dk ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

Transport- og energiministeren udpeger 8 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 medlemmer efter indstilling af el-sektoren. 1 medlem vil blive udpeget med indsigt inden for gassektoren.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 2 år. Genudpegning kan finde sted. Transport- og energiministeren kan til enhver tid afsætte de af ministeren udpegede medlemmer.

3 af bestyrelsens 11 medlemmer vælges af medarbejderne i Energinet.dk og datterselskaberne. Tilsvarende vælges suppleanter. Valgene gennemføres efter tilsvarende regler, som gælder for medarbejderrepræsentation i aktieselskabsloven. Dog vil medarbejderrepræsentation på 3 bestyrelsesmedlemmer udgøre den samlede medarbejderrepræsentation, hvoraf 1 af de 3 medarbejderrepræsentanter vil være koncernrepræsentant.

Transport- og energiministeren udpeger bestyrelsens formand.

Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i el-, gas- og varmforsyning og i forbruger- og samfundsforhold. Bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af kommercielle interesser i produktions- og handelsvirksomheder på el- og gasområdet.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af transport- og energiministeren under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

BESTYRELSEN

Opgaver

§ 9

Bestyrelsen varetager Energinet.dk's overordnede ledelse, herunder fastlægger de overordnede mål og strategier for Energinet.dk samt fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen, herunder fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Transport- og energiministeren skal forudgående orienteres herom.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinier for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen forelægges transport- og energiministeren til orientering.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Energinet.dk's virksomhed, tage stilling til, om Energinet.dk's kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Energinet.dk's drift, og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter Energinet.dk's forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal sikre, at Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber tegner de for virksomhederne nødvendige forsikringer.

Bestyrelsen skal hvert år udarbejde forslag til investerings- og finansieringsplan for virksomhedens samlede investeringer og finansiering, herunder behovet for udbygninger og væsentlige ændringer af netinfrastrukturen på el- og gassiden, jf. § 5, samt opfyldelse af statens købepligt efter lov om Energinet Danmark § 3. Forslag til investerings- og finansieringsplan forelægges transport- og energiministeren til godkendelse, jf. § 7.

Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for Energinet.dk, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

BESTYRELSEN

Beslutninger

§ 10

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

På hvert bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsesprotokollen og revisionsprotokollerne. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori en revisionsprotokol eller bestyrelsesprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet eller den indføjede ministerbeslutning. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet og ministerbeslutningen umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkomende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesreferatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne og skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber. Bestyrelsens forretningsorden skal forelægges transport- og energiministeren til godkendelse.

BESTYRELSEN

Information af ministeren

§ 11

Transport- og energiministeren afholder kvartalsvise møder (i det følgende benævnt kvartalsmøder) med bestyrelsens formand. Ministeren og bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et kvartalsmøde.

Transport- og energiministeren kan herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når ministeren finder det hensigtsmæssigt, eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller revisor med angivelse af et bestemt emne.

Transport- og energiministeren udsender senest 10 dage forud for mødet en dagsorden for mødet med angivelse af, hvem der deltager i behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen.

På kvartalsmødet orienteres transport- og energiministeren om Energinet.dk's og helejede datterselskabers status og udvikling, opfølgning på investerings- og finansieringsplanen samt øvrige væsentlige forhold, jf. § 12.

Senest 8 dage forud for kvartalsmødet fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrapport/økonomisk oversigt for Energinet.dk og helejede datterselskaber samt en skriftlig statusredegørelse, som danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af ministeren. Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Energinet.dk's og helejede datterselskabers økonomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har indflydelse på selskabernes økonomi, samt opfølgning på investerings- og finansieringsplanen. Ministeren fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinier for indholdet af statusredegørelsen og den økonomiske oversigt.

Ministeriet udarbejder referat af kvartalsmøder og ad hoc møder.

§ 12

Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om Energinet.dk's virksomhed og virksomhedens helejede datterselskaber til rådighed for ministeren, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i særlovgivningen.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere transport- og energiministeren om forhold vedrørende Energinet.dk's og helejede datterselskabers virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, Energinet.dk's eller helejede datterselskabers planer om større opkøb eller frasalg af aktiver eller aktiviteter og planer om alliancedannelser, således at ministeren kan varetage statens ejerinteresser. Dette kan ske på de i § 11 anførte kvartalsmøder og ad hoc møder. Når denne orienteringspligt omfatter forhold, som anført i § 18 i lov om Energinet Danmark, skal orienteringen ske straks og uden ugrundet ophold.

§ 13

Bestyrelsen fremsender hvert andet år inden udgangen af november en langsigtet strategiplan til transport- og energiministeren, første gang inden udgangen af november 2006. Strategiplanen skal med udgangspunkt i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning bl.a. belyse forsyningssikkerhed, markedsforhold, miljøforhold, energianvendelse og forskning og udvikling. Planen skal også indeholde vurderinger af behovet for fremtidige udbygninger og væsentlige ændringer af netinfrastrukturen, herunder skitsering af eventuelle kommende udbygningsprojekter.

Strategiplanen danner grundlag for bestyrelsens orientering af ministeren om virksomhedens overordnede strategier og planer på et kvartalsmøde.

DIREKTION

§ 14

Til at varetage Energinet.dk's daglige ledelse ansætter bestyrelsen efter forudgående orientering af transport- og energiministeren en direktion, der skal bestå af 1-3 medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt den består af flere medlemmer.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Energinet.dk og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Energinet.dk's forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktionen skal sørge for, at Energinet.dk's bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

TEGNINGSREGEL

§ 15

Energinet.dk tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

INTERESSENTFORUM

§ 16

Transport- og energiministeren udpeger et rådgivende interessentforum, som består af en formand og 20-30 medlemmer.

Interessentforummet skal repræsentere et bredt udsnit af interessenter i Energinet.dk's virksomhed. Forummet skal repræsentere de relevante aktører i el- og gassektoren, og medlemmerne skal samlet have indsigt i forbruger- og samfundsmæssige forhold, energiplanlægning, forskning og udvikling samt miljø- og klimaspørgsmål.

Formanden udpeges af transport- og energiministeren. Øvrige medlemmerne udpeges af transport- og energiministeren efter indstilling fra de i bilag 1 anførte organisationer.

Udpegning sker for 4 år. Genudpegning kan finde sted.

Vederlag til formanden for interessentforummet fastsættes af transport- og energiministeren under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang. Øvrige medlemmer modtager ikke vederlag, men er berettiget til godtgørelse for afholdte rejseomkostninger efter statens regler.

Interessentforummet skal medvirke til at sikre en alsidig repræsentation af forskellige synspunkter og interesser i Energinet.dk samt medvirke til at understøtte driften af Energinet.dk. Interessentforummet har ikke besluttende myndighed. Interessentforummet skal med henblik på at understøtte driften afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer.

Der afholdes møde, når det skønnes nødvendigt, dog mindst en gang årligt inden udgangen af marts måned (i det følgende benævnt ordinært interessentforumsmøde). Interessentforumsmøder afholdes på Energinet.dk's hjemsted.

Til det ordinære interessentforumsmøde optages i hvert fald nedennævnte punkter på dagsordenen:

1. Afgivelse af udtalelse til bestyrelsen om virksomhedens overordnede strategier og planer, herunder årsrapport og udkast til investerings- og finansieringsplan.
2. Eventuelt.

I de år hvor bestyrelsen udarbejder en strategiplan, jf. § 13, afgiver interessentforummet endvidere en udtalelse herom i forbindelse med det ordinære eller et ekstraordinært møde.

Interessentforummets udtalelser vedrørende investerings- og finansieringsplan, årsrapport og strategiplan indgår som selvstændige afsnit i eller vedlægges som bilag til de respektive dokumenter, som bestyrelsen fremsender til transport- og energiministeren.

Emner, der ønskes behandlet på det ordinære interessentforumsmøde, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før datoen for mødets afholdelse.

Øvrige interessentforumsmøder afholdes, når transport- og energiministeren eller bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 25% af medlemmerne af interessentforummet anmoder herom. Anmodningen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af et bestemt emne. Bestyrelsen skal indkalde til interessentforumsmøde senest 2 uger efter anmodning er modtaget.

Interessentforumsmøder indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen, bilagt dagsorden og kopi af eventuelle forslag, der skal behandles, sendes til hvert enkelt medlem. Årsrapport samt forslag til investerings- og finansieringsplan til behandling på det ordinære interessentforumsmøde skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødet.

Formanden for interessentforummet leder interessentforumsmødet og træffer alle beslutninger angående mødets ledelse og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger. Der udfærdiges referat af interessentforumsmødet, der underskrives af formanden for interessentforummet.

Interessentforummet er beslutningsdygtigt i henseende til at afgive udtalelser til bestyrelsen, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Udtalelser vedtages med simpelt stemmeflertal. Der kan afgives mindretalsudtalelser.

Bestyrelsesformanden orienterer transport- og energiministeren om indholdet af de udtalelser, som interessentforummet afgiver.

Energinet.dk varetager sekretariatsfunktionen for interessentforummet.

OFFENTLIGHED OG INTERN OVERVÅGNING

VEDRØRENDE SELSKABETS FORHOLD

§ 17

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af Energinet.dk og Energinet.dk's helejede datterselskaber.

Energinet.dk skal udarbejde relevante programmer for intern overvågning med henblik på imødegåelse af diskriminerende adfærd i relation til transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed vedrørende el- og gasforsyningen.

Energinet.dk skal straks give elektronisk meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om alle væsentlige forhold, der vedrører Energinet.dk, og som kan antages at få betydning for Energinet.dk's fremtid, medarbejdere og kreditorer.

Energinet.dk's vedtægter og de beslutninger, som transport- og energiministeren træffer i henhold til § 7, indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse. Enhver, der anmoder herom, kan på Energinet.dk's hovedkontor få udleveret et eksemplar af vedtægterne.

ÅRSRAPPORT OG HALVÅRSRAPPORT

§ 18

Energinet.dk's regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005.

Energinet.dk skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven, herunder danske regnskabsvejledninger eller alternativt IFRS (International Financial Reporting Standards, tidligere IAS), samt de krav Københavns Fondsbørs A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber.

Den reviderede årsrapport skal forelægges transport- og energiministeren til godkendelse senest den 10. april, jf. § 7.

Årsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter dens godkendelse af transport- og energiministeren. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Halvårsrapporten skal indsendes til transport- og energiministeren og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

AKTIVITETSREGNSKAB

§ 19

Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissionsvirksomhed og distributionsvirksomhed. Tillige skal Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet.

Regnskaberne skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med de af transport- og energiministeren eventuelt nærmere fastsatte regler.

REVISION

§ 20

Energinet.dk's årsrapport revideres af rigsrevisor efter årsregnskabsloven og efter lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Rigsrevisor rapporterer som revisor i Energinet.dk til bestyrelsen, der aflægger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges bestyrelsen og transport- og energiministeren til udtalelse.

Efter aftale mellem transport- og energiministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor, der tillige reviderer virksomhedens datterselskaber. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision. Den nærmere fastlæggelse af den interne revisions opgaver samt forholdet til rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens § 9.

Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen hver føre en revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes samtidigt af rigsrevisor eller den interne revision i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin påtegning på årsrapporten.



Således fastsat i henhold til lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet Danmark.

Den 24. august 2005

For Transport- og Energiministeriet:

Michael Birch, afdelingschef