

List of Signatures

Page 1/1

**Direktørinstruks N1 pr. 21. maj 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Carsten Bryder Thejls	MitID	2024-06-03 05:23 GMT+02
Lise Søgård Bering	MitID	2024-05-28 07:46 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6350C7A706D84E1089FAA022425C72E1

DIREKTØRINSTRUKS
for
N1

Mellem undertegnede

Bestyrelsen i N1
Edison Park 1
6715 Esbjerg

(herefter kaldet Bestyrelsen)

og medundertegnede

Adm. direktør Lise Søgård Bering
Orionsvej 2C
8270 Højbjerg

(herefter kaldet Direktøren)

1. UDNÆVNELSE

- 1.1 Bestyrelsen ansætter i henhold til selskabets vedtægter en direktør til varetagelse af selskabets daglige drift og ledelse og fastsætter direktørens bemyndigelse. Direktøren kan tillige være medlem af Bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

2. ANSVAR OG PLIGTER

- 2.1 Bestyrelsen fastsætter de rammer, retningslinjer og krav til rapportering, der til enhver tid skal gælde for selskabet, herunder årlige budgetter inklusive investeringsrammer, og Direktøren er over for Bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse rammer og retningslinjer og i øvrigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.
- 2.2 Direktøren er i øvrigt underlagt lov om elforsynings krav til funktionel adskillelse og særligt kravet om netselskabets uafhængighed i forhold til koncernen, jf. herved også



pkt. 2.22. I henhold hertil har direktøren mandat til at træffe alle væsentlige beslutninger i forhold til den daglige ledelse af selskabet og har alene ansvar i forhold til netselskabets forretning og resultater.

- 2.3 Direktørens daglige ledelse skal tage afsæt i værdibaseret ledelse samt en stor grad af åbenhed i kommunikationen med den interne organisation. Åbenhed i den interne kommunikation sker dog under fortsat iagttagelse af de lovgivningsmæssige krav i forhold til funktionel adskillelse af netselskaber.
- 2.4 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af ekstraordinær karakter. Sådanne dispositioner kan Direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra Bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed, herunder beslutninger som er en del af kravet til bevillingshaver i henhold til lov om elforsyning. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
- 2.5 Alle spørgsmål af usædvanlig eller ekstraordinær art skal af Direktøren forelægges for og godkendes af Bestyrelsen. Følgende forhold skal bl.a. anses for at være af usædvanlig eller ekstraordinær art:
- Økonomiske dispositioner ud over godkendte budgetter og ramme ud over et beløb på 10 mio. kr.
 - Økonomiske dispositioner ifm. salg af elnet til en værdi over 2 mio. kr.
 - Ekstraordinære ændringer i henseende til samarbejde med øvrige selskaber.
 - Erhvervelse af aktiver, som er usædvanlige i forhold til selskabets egenkapitalstruktur og formål.
- 2.6 Direktøren, eller hvem denne bemyndiger hertil i særlige tilfælde, udtaler sig inden for den daglige ledelses område om selskabets anliggender.
- 2.7 Direktøren udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger forslag til dagsorden ledsaget af fornøden dokumentation. Forslag til dagsorden drøftes med bestyrelsesformanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.
- 2.8 Direktøren forelægger udkast til årsberetning og årsregnskab for Bestyrelsen, der skal påse, at regnskaberne er i overensstemmelse med gældende love, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat.
- 2.9 Direktøren påser, at årsregnskabet, forsynet med revisionspåtegning, er Bestyrelsen i hænde senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.
- 2.10 Direktøren skal på bestyrelsesmøder orientere om perioderesultatet, relevante og væsentlige aktiviteter, relevante og væsentlige forhold i selskabets drift og udvikling samt øvrige forhold, der er af betydning for selskabet.



- 2.11 Direktøren skal fremkomme med indstilling til Bestyrelsen til overordnet målsætning, strategier og handlingsplaner for selskabets virksomhed samt ændringer heri.
- 2.12 Direktøren har ansvaret over for Bestyrelsen for, at selskabet fører de protokoller og fortegnelser, der er pligtige i henhold til lovgivningen.
- 2.13 Direktøren er forpligtet til at opretholde en løbende dialog med formanden.
- 2.14 Indsendelse af årsrapport, anmeldelse m.v. til Erhvervsstyrelsen, Skat eller andre myndigheder påhviler Direktøren.
- 2.15 Direktøren skal i samarbejde med bestyrelsesformanden være med til at sikre tilrettelæggelsen af Bestyrelsens arbejde som fastlagt i Bestyrelsens forretningsorden.
- 2.16 Direktøren skal sikre sammenhængen mellem selskabets overordnede strategier og politikker med udgangspunkt i de af Bestyrelsen fastsatte målsætninger jf. selskabets vedtægter, Bestyrelsens forretningsorden samt de fastsatte rammer for selskabet.
- 2.17 Direktøren ansætter og afskediger personale, og fastlægger deres løn og ansættelsesforhold. Ansættelse og afskedigelse af ledende personale (medlemmer af divisionsledelsen) sker dog efter forudgående drøftelse med bestyrelsesformanden. Ydermere skal aflønningen af ledende personale sikres at være uafhængig af erhvervsmæssige interesser i visse selskabsmæssigt forbundne virksomheder, jf. pkt. 2.24.
- 2.18 Direktøren er overordnet ansvarlig for koordinering af relationerne til selskabets samarbejdspartnere. Dette kan dog uddelegeres til medlemmer af divisionsledelsen.
- 2.19 Direktøren er sammen med formanden for Bestyrelsen ansvarlig for selskabets løbende rapportering og informationsformidling, dialogen med bestyrelsen samt informationsudvekslingen med selskabets eksterne samarbejdspartnere.
- 2.20 Direktøren skal i øvrigt udføre ad hoc-opgaver, der er fastsat af Bestyrelsen.
- 2.21 Direktøren er forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad denne i anledning af sin deltagelse i Bestyrelsens møder – eller ved deltagelse i bestyrelsesmøder i koncernens datterselskaber – har fået kundskab om. Denne instruks gælder ligeledes for andre medarbejdere. Direktøren er ansvarlig for at videreformidle denne instruks.
- 2.22 Direktøren, medlemmer af direktionen og ledende medarbejdere i selskabet, er underlagt regler om habilitet i lov om elforsyning og tilknyttede bekendtgørelser (pt. lov om elforsyning § 45 og netvirksomhedsbekendtgørelsen kap. 2, inkl. relevante definitioner), og Direktøren skal sikre iagttagelse heraf, jf. pkt. 2.23 og 2.24.
- 2.23 Direktøren er forpligtet til ikke at optage hverv og/eller skaffe sig indflydelse i – eller i øvrigt direkte eller indirekte deltage i – driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der:



1. varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet (elhandel, elproduktion, aggregering, energilager- eller ladestanderaktiviteter),
2. udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
3. direkte eller indirekte ejerandele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2.

Denne instruks gælder ligeledes for vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere. Direktøren er ansvarlig for at videreformidle denne instruks.

Det bemærkes, at nærværende instruks ikke er til hinder for, at der deltages i generelle møder og strategiaktiviteter i koncernen, så længe der fortsat kan handles uafhængigt af de erhvervsmæssige interesser i selskaber, der er nævnt ovenfor, jf. også pkt. 2.24.

- 2.24 Direktøren er forpligtet til at sikre, at medlemmer af direktionen og ledende medarbejdere kan handle uafhængigt af erhvervsmæssige interesser i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der:

- 1) varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet (elhandel, elproduktion, aggregering, energilager eller ladestanderaktiviteter),
- 2) udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) direkte eller indirekte ejerandele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2

For at opfylde denne uafhængighed skal det sikres:

- 1) at aflønningen ikke direkte eller indirekte afhænger af resultater i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, jf. pkt. 1-3 ovenfor.
- 2) at der er faste procedurer for vedkommendes eventuelle skifte i ansættelse mellem selskabet og en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, jf. pkt. 1-3 ovenfor.

3. TEGNINGSRET

- 3.1 I henhold til vedtægterne tegnes selskabet på følgende måde:

Ved underskrift af:

- Den samlede bestyrelse, eller
- Bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller
- Én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller
- Én direktør i forening med bestyrelsens formand

- 3.2 Ved aflysning af tinglyste dokumenter tegnes selskabet af Direktøren.



4. BEFØJELSER

- 4.1 Direktøren kan videregive den af Bestyrelsen tildelte beføjelser til personalet enten til udøvelse enkeltvis eller i forening.

5. ORIENTERING TIL BESTYRELSEN

- 5.1 De i direktørinstruksen anførte beføjelser og anvisninger kan under iagttagelse af selskabets vedtægter og lovgivningen i helt ekstraordinære tilfælde, hvor der er overhængende risiko for værditab, konkret overskrides i et i forhold til formålet nødvendigt omfang.

Overskridelser i ekstraordinære situationer, jf. pkt. 5.1., forelægges bestyrelsesformanden straks efter den omhandlede handling og forelægges dernæst uden unødigt ophold den resterende Bestyrelse.

6. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

- 6.1 Direktøren har modtaget et eksemplar af forretningsordenen for Bestyrelsen og påtager sig de forpligtelser, der vedrører Direktøren, som er beskrevet deri.



Godkendt på bestyrelsesmødet den 21. maj 2024

Esbjerg, den 21. maj 2024

Lise Søgård Bering
Direktør

Esbjerg, den 21. maj 2024

Carsten Bryder
Bestyrelsesformand

