

af bestyrelsen og dennes opgaver, direktionen, tegningsregler, interessentforum, offentlighed om virksomhedens forhold, årsrapport, revision m.m. Af vedtægten vil det desuden fremgå, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, der skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Vedtægten skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. lovforslagets § 16.

Det fremgår af stk. 3, at økonomi og erhvervsministeren udøver sine beføjelser i Energinet Danmark ved skriftlige meddelelser rettet til bestyrelsen. At økonomi- og erhvervsministeren udøver sine beføjelser skriftligt er en praktisk foranstaltning, der skyldes, at Energinet Danmark kun har én ejer, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at følge de normale regler for generalforsamlinger, der bygger på en forudsætning om en større aktionærkreds. Det understreges, at ministerens skriftlige beslutninger til bestyrelsen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor de offentliggøres, jf. forslaget § 19, således, at der vil være offentlighed om ministerens beslutninger vedrørende virksomhedens anliggender.

Princippet om en enejeers mulighed for at udøve sin beslutningsret på skriftligt grundlag i stedet for på generalforsamling kendes også fra EU-retten fra det 12. selskabsdirektiv om selskaber, der kun har en ejer. Ifølge direktivet er det muligt, at enejeeren kan undlade at holde generalforsamling, når blot de trufne beslutninger nedfældes skriftligt, idet enejeeren på egen hånd udøver de beføjelser, der ellers tilkommer generalforsamlingen. Denne bestemmelse er implementeret i anpartsselskabsloven, men ikke i aktieselskabsloven.

Skriftlige beslutninger kan bl.a. omhandle godkendelse af årsrapporten, fastsættelse af bestyrelsens vederlag, udpegning af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af statsautoriseret revisor. Med de forbehold der er nævnt ovenfor, kan skriftlige beslutninger dog principielt omfatte ethvert spørgsmål vedrørende Energinet Danmark.

De nærmere procedurer for gennemførelse af skriftlige beslutninger fastlægges i vedtægten.

Udover de skriftlige beslutninger afholder økonomi- og erhvervsministeren halvårlige møder med bestyrelsens formand og eventuelt andre fra bestyrelsen, direktionen, revisor eller andre. På halvårsmøderne orienteres økonomi og erhvervsministeren om Energinet Danmarks status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold. Økonomi- og erhvervsministeren kan herudover indkalde til ad hoc møder, når ministeren finder det hensigtsmæssigt. Vedtægten fastlægger

nærmere bestemmelser om halvårsmøder og ad hoc møder.

Til § 6

I henhold til stk. 1 skal Energinet Danmark ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsen vil være ansvarlig for Energinet Danmarks virksomhed og organisation overfor økonomi- og erhvervsministeren og kan ifalde ansvar efter dansk rets almindelige regler. Bestyrelsen varetager virksomhedens overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af Energinet Danmarks arbejde inden for de retningslinier, som er fastlagt i vedtægten og som i øvrigt fastlægges af ministeren. Økonomi- og erhvervsministeren kan genudpege bestyrelsesmedlemmer, og han kan til enhver tid afsætte de af ham udpegede bestyrelsesmedlemmer. Det vil i vedtægten blive fastlagt, at bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden, der indeholder nærmere retningslinier for bestyrelsens varetagelse af sit hverv. Forretningsordenen skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens § 56, stk. 7, eller som i øvrigt fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren i vedtægten. Bestyrelsens forretningsorden skal forelægges økonomi- og erhvervsministeren til godkendelse.

Af stk. 2 fremgår det, at økonomi- og erhvervsministeren udpeger 8 af de 11 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. 2 af de 8 medlemmer udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra elsektoren i overensstemmelse med aftalen af 29. marts 2004 mellem regeringen og Elfor. Der vil endvidere blive udpeget et medlem med indsigt inden for gassektoren.

Af stk. 3 fremgår det, at bestyrelsen samlet skal have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i el-, gas- og varmforsyning og i forbruger- og samfundsforhold. Bestemmelsen er en følge af aftalen af 29. marts 2004 mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. Bestyrelsen skal endvidere, jf. den politiske aftale, varetage miljø-mæssige og samfundsmæssige hensyn.

Af stk. 3 fremgår det endvidere, at bestyrelsen skal være uafhængig af kommercielle interesser i elproduktions- og elhandelsvirksomheder. Hensigten er, at der ikke vil blive udpeget medlemmer med interesser indenfor elproduktions- eller elhandelsvirksomheder, herunder virksomheder med forsyningspligt. Det vil blandt andet sige, at et bestyrelsesmedlem i Energinet Danmark ikke samtidig må være direktør eller be-