Document key: b3e5a0dc-343d-9429-b4e7-ffaf7d2499b4

VORES ELNET

Direktionsinstruks for Vores Elnet A/S

CVR nr. 25 58 79 87

September 2026

Document key: b3e5a0dc-343d-9429-b4e7-ffaf7d2499b4

Direktørinstruks for Vores Elnet mellem

Undertegnede

Bestyrelsen i Vores Elnet

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV

herefter "Selskabet"

Og medundertegnede

Konst. direktør Klaus H. Stenger

Møllebakken 12

5500 Middelfart

herefter "direktionen"

1. Konstituering

Direktionen i Vores Elnet udgøres af 1-3 medlemmer, jf. vedtægternes pkt. 8.2.

Frem til fastansættelse af direktør for Vores Elnet konstitueres en midlertidig direktør for selskabet.

2. Ansvarsområder

2.1 Direktionen forestår – under iagttagelse af de retningslinjer, anvisninger og beslutninger, som Selskabets bestyrelse måtte have fastlagt – den daglige ledelse af Selskabet, herunder om blandt andet følgende forhold:

- Direktionen skal inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer varetage Selskabets strategiske udvikling samt implementering af de af bestyrelsen trufne beslutninger;

- Direktionen forestår løbende rapportering til bestyrelsen i den form, som fastsættes af bestyrelsen, herunder orientering om alle væsentlige forhold, begivenheder og dispositioner;

- Direktionen skal påse, at Selskabets bogføring og formueforvaltning sker på betryggende vis;

- Direktionen skal påse, at Selskabet til enhver tid er forsvarligt forsikret;

- Direktionen sørger for udarbejdelse af et forslag til Selskabets årsrapport og årsberetning;

- Direktionen varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen, herunder for indsendelse af årsrapporter, anmeldelser og andre vigtige dokumenter til de rette myndigheder, samt for at de protokoller, der er pligtige i henhold til lovgivningen, føres på

Document key: b3e5a0dc-343d-9429-b4e7-ffaf7d2499b4

behørig vis;

2.2 Uanset det i pkt. 2.1 anførte, kan dispositioner, der er af usædvanlig art eller af væsentlig betydning for Selskabet, alene træffes efter forudgående samtykke fra Selskabets bestyrelse. Dette gælder dog ikke, hvis dispositionen ikke uden væsentlig skadesvirkning for Selskabet kan afvente indhentelse af samtykke. Direktionen er i så fald berettiget til at foretage dispositioner uden indhentelse af samtykke, idet direktionen dog skal sørge for forudgående samtykke fra Selskabets bestyrelsesformand, ligesom direktionen straks skal fremsende skriftlig orientering om dispositionens foretagelse til bestyrelsen.

2.3 Direktionen skal ved udøvelsen af den daglige ledelse påse, at virksomhedens ledelse og drift overholder den til enhver tid gældende lovgivning jf. også pkt. 3, samt de til enhver tid gældende vedtægter mv. for Selskabet.

2.4 Undtaget fra ovenstående er

- aftaler om levering af fibernetprodukter eller anlægsopgaver knyttet hertil kan alene indgås af bestyrelsesformanden eller bestyrelsen som helhed, jf. 2.2.
- beslutninger om ændringer i nuværende netudviklingsplaner samt større projekteringsplaner ift. status pr. 1. september. Sådanne ændringer kan kun træffes af bestyrelsesformanden eller bestyrelsen som helhed jf. 2.2.

2.5 Direktionen er forpligtet til at informere ledende medarbejdere om undtagelserne i beslutningsbemyndigelsen, jf. 2.4, og sikre efterlevelsen heraf.

3. Uafhængighed og ikke diskriminerende adfærd

3.1 Direktionen skal påse, at virksomhedens særlige interesser i forhold til netbevilling til at drive distributionsnet efter den til enhver tid gældende elforsyningslovgivning varetages, herunder særligt i relation til kravet om at stille Selskabets ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke diskriminerende vilkår jf. i øvrigt Selskabets program for ikke diskriminerende adfærd.

3.2 Direktionen og ledende medarbejdere i Selskabet må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, eller udfører opgaver under direktørens beslutningsbemyndigelse for Selskabet eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i sådanne selskabsmæssigt forbundne virksomheder.

3.3 Direktionen skal sikre, at ledelsen i Selskabet handler uafhængigt af erhvervsmæssige interesser i selskabsmæssigt forbundne virksomheder, der varetager konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter, udfører opgaver for Selskabet under direktørens beslutningsbemyndigelse, eller direkte eller indirekte ejerandele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed. Det betyder, at Selskabet skal sikre af aflønning af Direktion og ledende medarbejdere ikke direkte eller indirekte afhænger af resultater i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, og at Selskabet skal have faste procedurer for Direktion eller ledende medarbejderes eventuelle skifte i ansættelse mellem Selskabet og en selskabsmæssigt forbundet virksomhed.

Document key: b3e5a0dc-343d-9429-b4e7-ffaf7d2499b4

4. Tavshedspligt

4.1 Direktionen må ikke røbe, hvad direktionsmedlemmet under udøvelsen af sit hverv har fået kendskab om. Det gælder dog ikke forhold, der af bestyrelsen er bestemt til offentliggørelse. Direktionen må tillige drøfte forhold, der efter sit indhold åbenbart ikke er undergivet tavshedspligt, eller forhold, der af bestyrelsen er oplyst uden påbud om fortrolighed.

4.2 Direktionen er forpligtet til at opbevare fortroligt bestyrelsesmateriale på betryggende vis, så uvedkommende ikke har, får eller kan opnå adgang hertil.

4.3 Direktionen skal ved hvervets ophør tilbagelevere til Selskabet alt materiale, der måtte være i direktionens besiddelse, samt eventuelle genparter og kopier heraf.

5. I øvrigt

5.1 Ændringer i Direktionsinstruksen kan kun ske, hvis bestyrelsen træffer bestemmelse herom og om indholdet heraf.

5.2 Direktionsinstruksen underskrives af bestyrelse og direktion.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde i Vores Elnet A/S den 15. september 2026.

Underskrevet af bestyrelse og direktion i Vores Elnet A/S.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Thomas Brandt Jørgensen
ID: person/uuid
37d4cc8c-38e7-4493-a73e-ec9971be49ac

Dato: 2026-09-15 12:08 (UTC)

MitID

Kim Henning Hansen
ID: person/uuid
e666a65f-70d0-49c4-beb8-28cbca7f0193

Dato: 2026-09-15 16:25 (UTC)

MitID

Helle Madsen
På vegne af: Energi Fyn Holding

ID: person/uuid
0ff7c746-c311-422a-b603-12725c5fd082

Dato: 2026-09-15 11:48 (UTC)

MitID

Dorthe Søndergaard Kaysen
På vegne af: Energi Fyn Holding

ID: person/uuid
0c6c4c8b-4b4d-4bcb-88e2-cf3fd978a3f3

Dato: 2026-09-15 12:26 (UTC)

MitID

Klaus Hieronymus Stenger
På vegne af: ENERGI FYN BREDBÅND A/S (CVR 21536849)

ID: professional/uuid
d4c43511-3344-415a-8e85-4fc785304e8b

Dato: 2026-09-15 14:12 (UTC)

MitID

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.
Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.
Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.