

Vores Elnet A/S

Årsberetning 2019 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Maj 2020

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Indledning	3
Baggrund.....	3
Program for intern overvågning	3
Organisering af arbejdet med intern overvågning.....	4
Beretning.....	6
0. Generelt om tiltag	6
1. Adgang til distributionsnettet.....	6
2. Kundekontakt	7
3. Habilitet.....	8
4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår.....	9
5. Regnskabsmæssig adskillelse	10
6. Selskabsmæssig udskillelse	10
7. Kommunikation via Datahubben	10
8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	11
9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - Netselskabets egne aktiviteter	12
10. Netselskabernes særskilte identitet.....	12
11. Gennemførelse og kontrol	13

Bilagsliste

Bilag 1: Instruks for håndtering af netselskabernes kunder

Bilag 2: Medarbejdererklæring om håndtering af forretningsmæssigt følsomme, fortrolige og fordelagtige oplysninger

Bilag 3: Adgang til netselskabernes kundedatabase

Bilag 4: Liste over koncerninterne aftaler

Indledning

Baggrund

Ifølge elforsyningslovens § 20 a skal elnetselskaber opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og sikre efterlevelse af lovbestemmelserne på området.

Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning fastsætter retningslinjerne for program for intern overvågning for elnetselskaber og transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til elforsyningslovens § 19 a. Bekendtgørelsen beskriver tillige at netvirksomheder skal offentliggøre en årsberetning, som redegør for programmets gennemførelse det forløbne år.

Årsberetning 2019 tager afsæt i Forsyningstilsynets vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet. Den indeholder en beskrivelse af selve programmet, programmets gennemførelse og kontrollen af programmet. Det overordnede formål med årsberetningen er at dokumentere, at Vores Elnet overholder de tiltag og procedurer, der er beskrevet i program for intern overvågning.

Årsberetningen beskriver overordnet de tiltag, der er foretaget vedrørende program for intern overvågning, herunder de hændelser, som er indtruffet i organisationen, og som har haft indvirkning på programmet. Desuden beskrives kommunikationsindsatsen, den organisatoriske forankring, diskriminerende adfærd, håndteringen af forretningsmæssige følsomme og fordelagtige oplysninger, eventuelle klager og håndteringen af disse, samt hvordan kontrollen af programmet er udført, og hvilket resultatet kontrollen har givet.

Årsberetning 2019 for Vores Elnet anmeldes senest den 31. maj 2020 til forsyningstilsynet. Herefter offentliggøres årsberetningen på Vores Elnets hjemmeside.

Program for intern overvågning

Programmet for intern overvågning beskriver de foranstaltninger, som Vores Elnet har truffet for at sikre, at ikke-diskriminerende adfærd over for andre virksomheder finder sted. Programmet fastlægger de ansattes forpligtelser.

Programmet for intern overvågning er opbygget efter de punkter, der fremgår af "Vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd - elnetvirksomheder".

1. De tiltag, der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets brugere.
2. De tiltag, der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.
3. De tiltag, der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning, overholdes.
4. De tiltag, der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 46 i lov om elforsyning.

5. De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet.
6. De tiltag, der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.
7. De tiltag, der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinet's forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning.
8. De tiltag, der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse oplysninger.
9. De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en ikke diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning.
10. De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning.
11. De tiltag der skal sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning.

Arbejdet med programmet for intern overvågning sker som en integreret del af arbejdet med øvrige forretningsgange og politikker i Energi Fyn-koncernen. Koncernens regnskabsmæssige forretningsgange og personalehåndbog indeholder således også beskrivelser og retningslinjer for intern overvågning.

Organisering af arbejdet med intern overvågning

Det overordnede ansvar for overvågningsprogrammet er placeret hos direktøren for Vores Elnet. Udformning og kontrol varetages af teknisk controller, som løser opgaven i tæt samspil med ledelsen i Vores Elnet samt i samspil med cheferne i de afdelinger og funktioner i koncernen, der på kontrakt løser opgaver for Vores Elnet. Teknisk controller er udnævnt til Overvågningsansvarlig. For at sikre den overvågningsansvarliges uafhængighed er funktionen placeret i en stabsfunktion under direktøren for Vores Elnet.

Som led i udarbejdelsen og kontrollen af programmet for intern overvågning er der nedsat en intern overvågningsgruppe, der består af ledere og medarbejdere fra berørte afdelinger. Medlemmerne i overvågningsgruppen fungerer som ambassadører for programmet i deres respektive forretningsområder/afdelinger. De har således fokus på, at programmet overholdes og er

behjælpelig med råd og vejledning samt oplysninger om programmet til alle relevante medarbejdere. Det er også gruppens formål at indsamle erfaringer og evaluere programmet, således at det løbende tilpasses og forbliver et dynamisk værktøj. Overvågningsgruppen har i forbindelse med udarbejdelsen af Årsberetningen 2019 haft et møde den 22. april 2019.

Beretning

0. Generelt om tiltag

Vores Elnet har på baggrund af bekendtgørelse og vejledninger udarbejdet et program for Intern Overvågning. Her er beskrevet, hvilke tiltag Vores Elnet har igangsat for at sikre, at adfærden er ikke-diskriminerende og ikke er favoriserende overfor interesseforbundne parter.

Vores Elnet har opstillet procedurer og instrukser, som sikrer, at diskriminerende adfærd ikke forekommer. For at sikre medarbejdernes kendskab til intern overvågning i relevante afdelinger afholdes løbende møder, hvor principperne i intern overvågning gennemgås. Nye ansatte og omrokkede medarbejdere modtager undervisning i intern overvågning med udgangspunkt i instruktionen - bilag 1. Berørte medarbejdere underskriver årligt en medarbejdererklæring, hvor de bekræfter at de er bekendt med principperne i intern overvågningsprogrammet.

1. Adgang til distributionsnettet

I 2019 udførte alle 51 funktionærer ansat i Vores Elnet udelukkende netrelaterede opgaver.

I mindre omfang, f.eks. i spidsbelastningsperioder, er der benyttet eksterne entreprenører såsom installatører og ingeniører. Ligeledes er der på områder, hvor selskabet ikke har ekspertise benyttet eksterne konsulenter til projektering og udførelse af elanlæg. Til graveydelser er der udelukkende brugt eksterne entreprenører.

Til den interne audit - udsendt den 16. april 2020 - har alle relevante afdelinger meddelt, at der i 2019 ikke er indkommet klager om adgang til distributionsnettet.

Den interne audit viser, at der i 2019 har været 2 større nedbrud af elforsyningen. Der har været et længerevarende nedbrud på Avernakø på grund af en fejl på et søkabel samt et længerevarende nedbrud i Odense bydelen Dalum på grund af to fejl på samme kabel på samme tid.

Teknisk controller modtager på mail løbende orientering om alle afbrydelser på højspændingsnettet.

Tilslutning og adgang til elnettet er i 2019 sket på ikke-diskriminerende vilkår. Dette er sikret ved, at alle relevante medarbejdere arbejder efter de til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftale. Vores Elnets netbenyttelsesaftale og tilslutningsbestemmelser ligger tilgængelig på Vores Elnets hjemmeside. Ved henvendelse udleveres Vores Elnets tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftale til netkunder uden udgift.

Nettilslutning af forbrugere følger en fastlagt proces - den teknisk controller følger dette arbejde. Sagsbehandlingstiden for tilslutning af nye installationer er i 2019 fulgt ugentlig.

Vedligeholdelse af nettet sker som minimum med de terminer, som er beskrevet i bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Renovering af elanlæg foregår efter en turnusordning.

Den interne Audit viser at der er i 2019 ikke er registreret diskriminering af netkunder hverken i forhold til geografisk beliggenhed, størrelse eller øvrige usaglige hensyn eller modtaget klager herom.

Udbygning af nettet sker på en ikkediskriminerende måde. Den fremtidige udbygning af elnettet planlægges på baggrund af en vurdering af det kendte og forventede fremtidige elforbrug - herunder et skøn over tilgangen af nye netkunder. På den baggrund er der for 2019 afsat tilstrækkelige ressourcer til, at det samlede net udbygges på den mest hensigtsmæssige måde, således at nettet fremadrettet har kapacitet til at levere elektricitet til nuværende og kommende netkunder. Der er under budgetlægningen udarbejdet investeringsplaner 10 år frem.

Den interne audit viser, at sagsbehandlingstiden for nye installationer har ikke givet anledning til klager i 2019, og der er ikke konstateret forhold, som strider mod det interne overvågningsprogramms krav til leveringstider for tilslutning.

Til fakturering af nye installationer og ved udvidelser af eksisterende installationer er Dansk Energis standarder for tilslutningsbidrag blevet brugt. Gældende tilslutningsbidrag er anmeldt hos Forsyningstilsynet og fremgår af Vores Elnets hjemmeside.

2. Kundekontakt

I maj 2018 skiftede Energi Fyn Net A/S navn til Vores Elnet. Med navneskiftet fik netselskabet nyt logo og en ny visuel identitet. Navneskiftet i 2018 har i 2019 ikke givet anledning til klager. Navneskiftet har gjort det lettere for forbrugerne at adskille elnetselskabet fra det kommercielle elhandelsselskab.

For at sikre, at koncerninterne selskaber i Energi Fyn ikke favoriseres i kundekontakten, findes der i berørte afdelinger og selskaber en instruks, som beskriver reglerne for ikkediskriminerende adfærd. Genopfriskning sker efter behov - dog minimum en gang om året på et afdelingsmøde. Mødedato er angivet i afsnit 11. Det er blandt andet indskærpet, at medarbejderne henviser til hjemmesiden Elpris.dk - når en forbruger henvender sig om køb af elektricitet. Henvisning til Elpris.dk betragtes som neutral rådgivning.

For at sikre korrekt tilgang i kundekontakten er der i Installation og Måleteknik i 2019 foretaget undervisning og information for samtlige medarbejdere om reglerne for ikkediskriminerende adfærd, og om at Energinets markedsregler skal følges. Ligeledes følges interne procedurer for håndtering af leverandørskift.

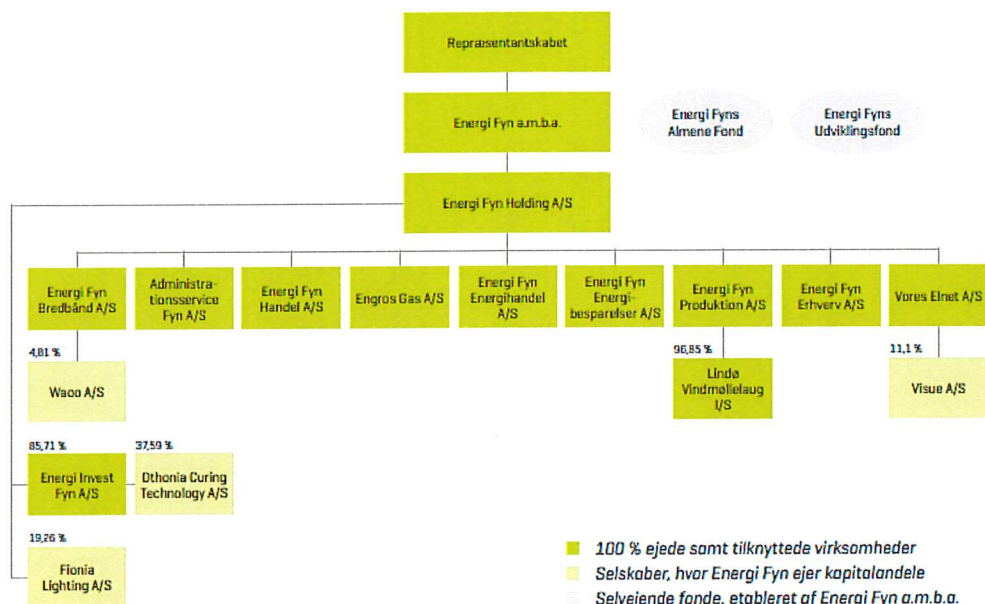
Administrationsservice Fyn A/S, som driver koncernens kundecenter, foretager med bistand fra den overvågningsansvarlige undervisning og information for samtlige medarbejdere om reglerne for ikkediskriminerende adfærd. Her gennemgås foruden programmet for intern overvågning også praktiske eksempler, som viser, hvorledes kunderådgiveren skal agere i forskellige situationer.

Vores Elnet har i 2019 en aftale med Energi Fyn Energibesparelser A/S om udførelse af den lovpligtige energirådgivning og om levering af de nødvendige energibesparelser. Medarbejdere i Energi Fyn Energibesparelser A/S er instrueret i Vores Elnets regler vedrørende intern overvågning.

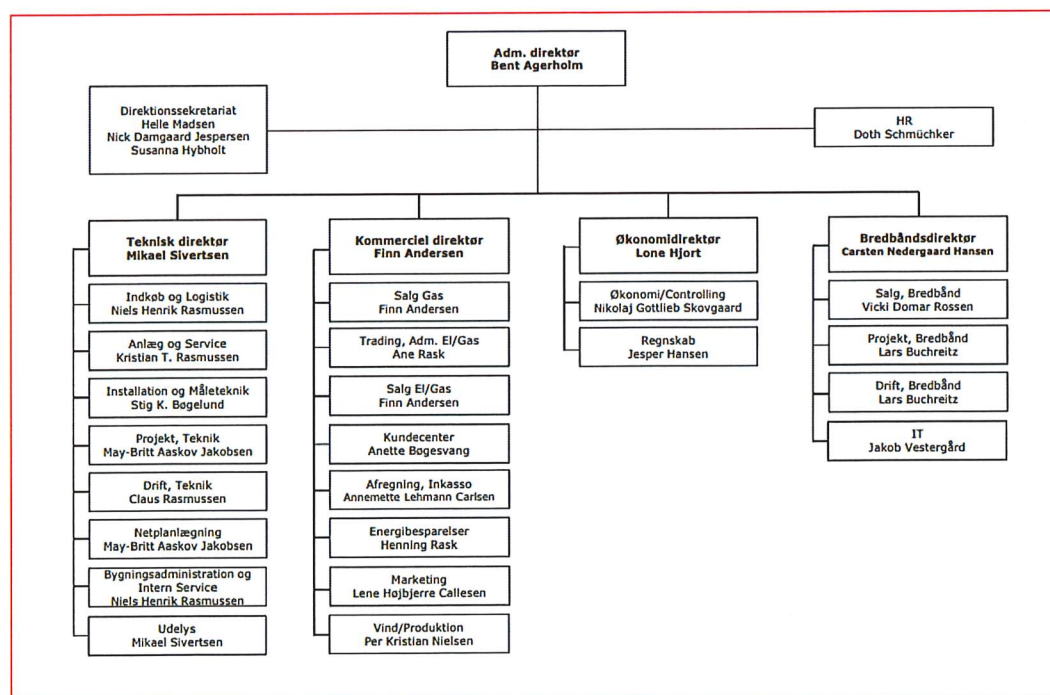
3. Habilitet

Vores Elnets organisation overholder kravet til habilitet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i netvirksomheden ikke deltager direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

Den juridiske organisation for Energi Fyn:



Den funktionelle organisation pr. 1. april 2020:



Bestyrelsesmedlemmer og direktører for Vores Elnet, Energi Fyn Produktion og Energi Fyn El-handel pr. 1. april 2020:

Bestyrelsen i Vores Elnet A/S:

Helle Madsen	Bestyrelsesformand
Mikael Sivertsen	Bestyrelsesmedlem
Lone Hjort	Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Vores Elnet A/S:

Mikael Sivertsen	Direktør
------------------	----------

Bestyrelsen i Energi Fyn Produktion A/S:

Bent Agerholm	Bestyrelsesformand
Carsten Nedergaard Hansen	Bestyrelsesmedlem
Finn Andersen	Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Energi Fyn Produktion A/S:

Finn Andersen	Direktør
---------------	----------

Bestyrelsen i Energi Fyn Handel A/S:

Bent Agerholm	Bestyrelsesformand
Carsten Nedergaard Hansen	Bestyrelsesmedlem
Finn Andersen	Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Energi Fyn Handel A/S:

Finn Andersen	Direktør
---------------	----------

4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Når Vores Elnet indgår aftaler med andre selskaber, sker det skriftligt med udgangspunkt i El-forsyningslovens § 46 og på markedsmæssige vilkår.

Koncerninterne aftaler er indgået med udgangspunkt i principperne for transfer pricing, hvilket sikrer, at aftaler indgås på markedsmæssige vilkår.

Aftalerne er underskrevet af underskriftsberettigede personer og forelå skriftligt på aftaletidspunktet.

Disse aftaler omhandler bl.a. aftale om køb af el til nettab, energibesparelser samt drift- og anlægsydelser inden for det tekniske område.

Vores Elnet afholder en part af omkostningerne til koncernens fælles ydelser. Andelen er udregnet efter en aftalt delenøgle. Det drejer sig om omkostninger til bl.a.:

- Overordnet ledelse
- HR og løn
- Økonomifunktion
- IT

- Interne fællesomkostninger

Principperne hos Vores Elnet om omkostningsallokering er ikke ændret i forhold til foregående år. Koncernens fælles omkostninger fordeles på baggrund af aftalte fordelingsnøgler. I forbindelse med budgetlægningen vurderes hvert år nøglernes størrelse. Her tages bl.a. højde for ændringer i organisation.

Ressourceanvendelsen er tilpasset i overensstemmelse med den aktuelle organisation. De anvendte fordelingsnøgler i 2019 følger en fælles aftale mellem alle selskaber i koncernen.

Vores Elnet overholder Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Direktivet sikrer at alle indkøb over grænseværdien foregår på en gennemsigtig og ikkediskriminerende måde.

Liste over koncerninterne aftaler er vedlagt som bilag 4.

5. Regnskabsmæssig adskillelse

Vores Elnet har alene bevilling til netvirksomhed og har således ikke bevilling til transmissionsvirksomhed. Når Vores Elnet ikke udøver transmissionsvirksomhed udarbejdes, der heller ikke regnskab herfor.

6. Selskabsmæssig udskillelse

Koncernen er opdelt i selskaber, som løser opgaver i henhold til den juridiske organisation, som er angivet i afsnit 3.

Vores Elnet driver og ejer 60 kV- og 10 kV højspændingsnet med tilhørende 10/0,4 kV stationer og lavspændingsnet - i alt forsyner netselskabet 208.819 målepunkter. Desuden leverer højspændingsnettet el til de øvrige elforsyningsselskaber på Fyn og til 190 private 10/0,4 kV stationer.

Udbygningen og vedligeholdelsen af elanlæggene står netselskabet for.

7. Kommunikation via Datahubben

Vores Elnets kommunikation med markedsaktører foregik i 2019 via Datahubben. Det betyder, at Vores Elnet ikke har kendskab til den enkelte kundes elleverandør og kan derfor ikke udlevere f.eks. aftagenummer, forbrugerprofiler, forbrugertal mm til markedsaktører, men i stedet må henvise til Datahubben.

Den 1. april 2016 blev Energi Fyns kundedatadase opdelt i to separate systemer. Vores Elnets viden om kundeforhold er herefter begrænset til måledata. Denne adskillelse var også gældende i 2019.

Der har dog undtagelsesvis i enkelte tilfælde i 2019 efter Engrosmodellens indførsel været kommunikation med elhandelsvirksomheder, som ikke er foregået via Datahubben. Der har været tilfælde, hvor det var nødvendigt at rykke elhandelsvirksomheder for manglende betaling. Rykkeproceduren er sket efter procedurer i henhold til Standardaftalen.

Kommunikation med elhandelsselskaber uden om datahubben om specifikke aftagenumre betragtes som særbehandling, og vil kun ske, hvis oplysningerne bliver tilgængelige for alle el-handelsvirksomheder.

I de tilfælde, hvor Energi Fyn har kommunikeret med Energinet uden om Datahubben, er det sket indenfor rammerne af Energinet's forskrifter. I enkelte tilfælde er der opstået et behov for at videregive informationer om aftagenumre. Det er typisk sket i forbindelse med problemstillinger om måling, fakturering, afbrydelser mm.

8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Fakturerings- og opkrævningsfunktion er som tidligere år outsourcet til det koncerninterne selskab Administrationsservice Fyn A/S. Vores Elnet har, som følge af indførslen af Engrosmodellen, ikke længere kundekontakt til den enkelte forbruger. Vores Elnets kundeforhold er alene til elhandlerne.

I forbindelse med indførsel af DataHubben blev der foretaget en adskillelse af afregningssystemet, således at data er opdelt i to selvstændige IT-systemer. Der er et system - SonWin Net - til data fra Vores Elnet og et andet system - SonWin Multi - hvor kun kommercielle afdelinger har adgang. Denne opdeling er forsat gældende i 2019.

I 2019 er der i henhold til intern audit indført nye IT-systemer, som berører forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Der er indført en ny integrator platform mellem Vores Elnets systemer, det eksisterende Scada-system er udskiftet med et nyt system og endeligt er der indført et projekt/installationmodul til SonWin Net. Tilgængeligheden af forretningsmæssige følsomme oplysninger bliver ikke ændret med omtalte systemopdateringer. De 3 nye systemer giver ikke anledning til at skærper eller tilpasninger i programmet for Intern Overvågning.

I 2019 er der i henhold til audit ikke registreret videregivelse af forretningsmæssige følsomme oplysninger.

I henhold til audit er der ikke i 2019 modtaget klager over behandling af forretningsmæssige følsomme oplysninger, hverken i Vores Elnet eller i øvrige koncerninterne selskaber.

I Installation og Måleteknik er instruksen (bilag 1) gennemgået på et afdelingsmøde, og instruksen er udleveret til medarbejdere i afdelingen - relevante personer har herefter underskrevet medarbejdererklæring (bilag 2).

Hos Administrationsservice Fyn A/S er instruksen (bilag 1) gennemgået på to møder, og instruksen er udleveret til alle medarbejdere i afdelingerne og relevante personer har underskrevet medarbejdererklæring (bilag 2).

I Energi Fyn Handel A/S underskriver medarbejdere medarbejdererklæring (bilag 3), hvor medarbejderne afstår fra at udnytte deres adgangsmuligheder til netselskabernes kundedatabase.

Programmet og principperne i Intern Overvågning er gennemgået på et afdelingsmøde i Marketing og Energibesparelser den 10. marts 2020.

9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Der er i 2019 foretaget ændringer i IT-systemer, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. Der er indført en ny integrator platform mellem Vores Elnets systemer, det eksisterende Scada-system er udskiftet med et nyt system og endeligt er der indført et projekt/installationmodul til SonWin Net. Tilgængeligheden af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger bliver ikke ændret med omtalte systemopdateringer. De nye systemer giver ikke anledning til skærper eller tilpasninger i programmet for Intern Overvågning.

I 2019 er der i henhold til audit ikke registreret udlevering af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

I 2019 er der i henhold til audit ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Oplysninger, som tilgås netselskabets samarbejdspartnere og som anses for at være forretningsmæssige fordelagtige, offentliggøres på Vores Elnet's hjemmeside, sådan at alle har lige adgang til disse informationer. I 2019 er der ikke tilgået netselskabets samarbejdspartnere forretningsmæssige fordelagtige oplysninger og derfor er der ikke offentliggjort forretningsmæssige fordelagtige oplysninger på Vores Elnets hjemmeside.

For medarbejdere med adgang til forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er det indskærpet via Energi Fyns regnskabsmæssige forretningsgange, Personalehåndbog og Teknisk håndbog, at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger ikke må videregives på en diskriminerende måde. Der er ikke i 2019 videregivet forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger hverken på en diskriminerende eller en ikkediskriminerende måde.

Kun personer, som har underskrevet en medarbejdererklæring om kendskab til procedurerne for håndtering af disse data, har adgang til forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

I Energi Fyns CRM-system er der ikke gemt forretningsmæssige fordelagtige oplysninger fra Vores Elnet. Ingen ansatte i Vores Elnet har adgang til Energi Fyns CRM-system.

10. Netselskabernes særskilte identitet

I maj 2018 skiftede Energi Fyn Net A/S navn til Vores Elnet A/S.

Der er ikke i 2019 foretaget ændringer siden Energi Fyn Net A/S skiftede navn til Vores Elnet A/S.

Det kan nævnes, at der findes en særskilt designmanual for Vores Elnet, som kan udleveres til samarbejdspartnere.

Alle pressemeddelelser vedrørende Vores Elnet sendes ud i selskabets navn og med logo.

Alle medarbejdere i koncernen, der laver opgaver for netselskabet bærer tøj med Vores Elnet logo ligesom de kører i biler med Vores Elnet logo.

I det nye design af Vores Elnets hjemmeside fastholdes forskellen til designet på koncernens hjemmeside. Det er ikke muligt direkte at tilgå Energi Fyns koncernhjemmeside fra Vores Elnet's hjemmeside.

I Marketingafdelingen, som varetager koncernens kommunikation, er alle kommunikationsprojekter i løbet af 2019 vurderet i relation til, om de overholder principperne i intern overvågning. Principperne repeteres hvert år på et afdelingsmøde - seneste gennemgang var den 10. marts 2020.

11. Gennemførsel og kontrol

Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram ligger hos direktøren for Vores Elnet - udformning og kontrol varetages på vegne heraf af Teknisk controller.

Teknisk controller har i 2019 løst opgaven i tæt samspil med ledelsen i Vores Elnet samt ledelsen i de afdelinger og funktioner i koncernen, der på kontrakt løser opgaver for Vores Elnet. Fra berørte afdelinger er der nedsat en følgegruppe, som udgør en Intern Overvågningsgruppe. Gruppen har i 2019 bestået af følgende personer:

Teknisk direktør Mikael Sivertsen
Økonomidirektør Lone Hjort
Kommercieldirektør Finn Andersen
Marketingchef Lene Callesen
Teknisk controller Hans Holst

Medlemmerne har fokus på, at programmet overholdes og er behjælpelige med råd og vejledning samt oplysninger om programmet til alle relevante medarbejdere. Gruppen afholder mindst 1 møde om året. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Årsberetningen afholdt møde den 22. april 2020. Der har i årets løb ikke været klager eller andre forhold, som har givet anledning til flere møder.

Den ansvarlige for Intern Overvågning har den 25. marts 2020 udsendt auditskema til de forretningsområder/afdelinger, som er omfattet af programmet for Interne Overvågning. Skemaernes formål er audit og opfølgning på program for intern overvågning. Skemaet er udfyldt af den områdeansvarlige og returneret til Teknisk controller. Der er ikke kommet klager, som omhandler intern overvågning.

Årsberetning 2019 for intern overvågning bygger bl.a. på svar fra de returnerede auditskemaer.

I 2019 var der 51 medarbejdere ansat i Vores Elnet som alle udførte bevillingsmæssige opgaver for Vores Elnet.

I Vores Elnet er der afholdt følgende møder med Intern overvågning på dagsordenen:

26. februar 2020 i Driftsafdelingen
6. marts 2020 i Projektafdelingen
26. maj i Installation og Måleteknik

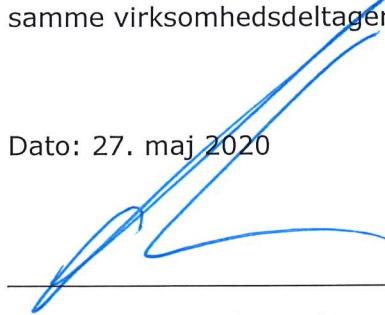
I følgende afdelinger og på de anførte datoer er der afholdt møder med Intern Overvågning på dagsordenen:

Inkasso: 28. maj 2020
Handel: 26. maj 2020

IT: 19. juni 2020
Afregning: 28. maj 2020

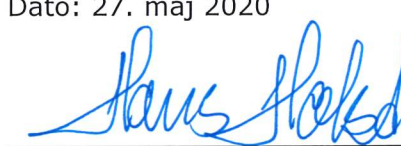
Den overvågningsansvarlige er ansat som teknisk controller i Vores Elnet. Stillingen er en stabsfunktion under Vores Elnets direktør, og dermed har den overvågningsansvarlige ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

Dato: 27. maj 2020



Direktør, Vores Elnet A/S

Dato: 27. maj 2020



Overvågningsansvarlige, Vores Elnet A/S