

# **Vores Elnet A/S**

## **Årsberetning 2021 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd**

Maj 2022

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Indholdsfortegnelse .....                             | 2  |
| Indledning .....                                      | 3  |
| Baggrund.....   | 3  |
| Program for intern overvågning .....                  | 3  |
| Organisering af arbejdet med intern overvågning.....  | 5  |
| 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..... | 10 |
| 5. Regnskabsmæssig adskillelse .....                  | 10 |
| 6. Selskabsmæssig udskillelse .....                   | 11 |
| 7. Forvaltning af Data.....                           | 11 |
| 8. Kommunikation via Datahubben .....                 | 11 |
| 9. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger .....      | 12 |
| 10. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger ..... | 12 |
| 11. Netselskabernes særskilte identitet.....          | 13 |
| 12. Gennemførelse og kontrol .....                    | 14 |

## Bilagsliste

Bilag 1: Instruks for håndtering af netselskabernes kunder

Bilag 2: 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.

Bekendtgørelsen for Intern Overvågning er blevet opdateret i slutningen af 2020, derfor bygger denne årsberetning på bekendtgørelse nr. 2247 af 29/12/2020 om program for intern overvågning. Bekendtgørelsen fastsætter retningslinjerne for program for intern overvågning for netselskaber og transmissionsvirksomheder. Bekendtgørelsen beskriver tillige, at netvirksomheder skal offentliggøre en årsberetning, som redegør for programmets gennemførelse det forløbne år.

Årsberetning for 2021 tager afsæt i Forsyningstilsynets vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet. Årsberetningen 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 programmet 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 opbygning, 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 2021 for Vores Elnet anmeldes senest den 31. maj 2022 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 ikkediskriminerende adfærd over for andre virksomheder finder sted. Programmet fastlægger de ansattes forpligtelser.

Programmet for intern overvågning er opbygget efter de punkter, der fremgår af bekendtgørelse nr. 2247 af 29/12/2020 om Intern Overvågning:

- 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 samt regler om ledende medarbejders erhvervsmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, 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 netvirksomheden forvalter data i overensstemmelse med § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning, herunder beskrive de tiltag, der sikrer, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre på tydelige og lige vilkår.
- 8) 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, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinets 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.
- 9) 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.
- 10) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning.
- 11) 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.
- 12) 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.
- Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. § 20 a, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning.
- Stk. 3. Forsyningstilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i stk. 1 og 2 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i den pågældende virksomhed.

Arbejdet med programmet for intern overvågning sker som en integreret del af arbejdet med øvrige forretningsgange og politikker i Energi Fyn-koncernen. For at sikre at intern overvågning er forankret som en naturlig del hos Vores Elnet og i den øvrige koncern indeholder koncernens regnskabsmæssige forretningsgange og personalehåndbog 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 Uafhængig 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 direktører 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 2021 haft et møde den 26. april 2022.

# Beretning

## 0. Generelt om tiltag

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

Vores Elnet har opstillet procedurer og instrukser, som sikrer, at diskriminerende adfærd ikke forekommer. For at sikre medarbejdere i relevante afdelinger har kendskab til intern overvågning afholdes løbende møder, hvor principperne, programmet og instruksen i intern overvågning gennemgås. Nye og omrokkede medarbejdere modtager undervisning i intern overvågning med udgangspunkt i IO programmet og i instruktionen - bilag 1.

Berørte medarbejder i relevante afdelinger deltager i et E-learningprogram med en test, som bekræfter, at de er bekendt med principperne i intern overvågningsprogrammet.

I 2021 har den årlige repetition af principperne i Intern overvågning foregået med omtalte E-learning program. 146 personer fra Driftafdeling, Projektafdeling, Netplanlægning, Driftafdeling, Kundeservice, afregning, inkasso, økonomi, IT, elhandel, Energi Fyn Produktion, Energi-besparelser har gennemført programmet. De tekniske afdelinger i Vores Elnet har fået supplerende undervisning af den overvågningsansvarlige.

## 1. Adgang til distributionsnettet

I 2021 udførte alle 63 ansatte i Vores Elnet udelukkende netrelaterede opgaver.

I mindre omfang er benyttet eksterne rådgivere og ingeniører. Det er indenfor områder som byggefasen til 60/10 kV stationer opsætning af relæer og fjernkontrolanlæg. Til graveydelse er der udelukkende brugt eksterne entreprenører.

Til den interne audit - udsendt den 5. april 2022 - har alle relevante afdelinger meddelt, at der i 2021 ikke er indkommet klager om adgang til distributionsnettet. De retningslinjer vi arbejder efter ved nettilslutninger bygger på tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftale fra Green Power Denmark. Retningslinjerne for nettilslutning er så solide at de kan rumme de mange nye og ofte komplicerede anmodninger om nettilslutning af ladestandere, varmepumper og solceller.

Tilslutning og adgang til elnettet er i 2021 sket på ikkediskriminerende 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 faste procedurer. Vores Elnet har tillige en gruppe med deltagere fra de anvisende afdelinger - gruppen sikrer at processen for standardtilslutninger følges og nye at forbrugerkategorier eksempelvis nye ladestandere anvises et nettilslutningsted efter gældende regler og på en ikkediskriminerende måde. Etablering af gruppen sikrer at alle afdelinger håndterer tilslutninger ens - den overvågningsansvarlige følger dette arbejde. Sagsbehandlingstiden for tilslutning af nye installationer følges ugentlig.

Den interne audit viser, at der i 2021 kun har været mindre nedbrud af elforsyningen. På baggrund af Vores Elnets opgørelser af forbrugernes udetid og afbrudshyppighed forventer vi at den samlede opgørelse af forsynings sikkerheden i 2021 har en kvalitet, som holder Vores Elnet under myndighedernes grænseværdier.

Den overvågningsansvarlige modtager løbende statistik og grafiske opgørelser om afbrydelser på 10- og 60 kV nettet.

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

Den interne audit viser, at der er i 2021 ikke er forekommet diskriminering af netkunder hverken i forhold til geografisk beliggenhed, størrelse eller øvrige usaglige hensyn. Der er ikke i 2021 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 2021 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 i 2022 lavet netudviklingsplaner, som beskriver det behov Vores Elnet ser af behov for investeringer de næste 10 år frem. De største investeringer er affødt af den grønne omstilling og det er primært til ladestandere, varmepumper og solceller.

Den interne audit viser, at sagsbehandlingstiden for nye installationer har ikke givet anledning til klager i 2021, og der er ikke konstateret forhold, som strider mod det interne overvågningsprogramms krav til leveringstider for tilslutning.

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

## **2. Kundekontakt**

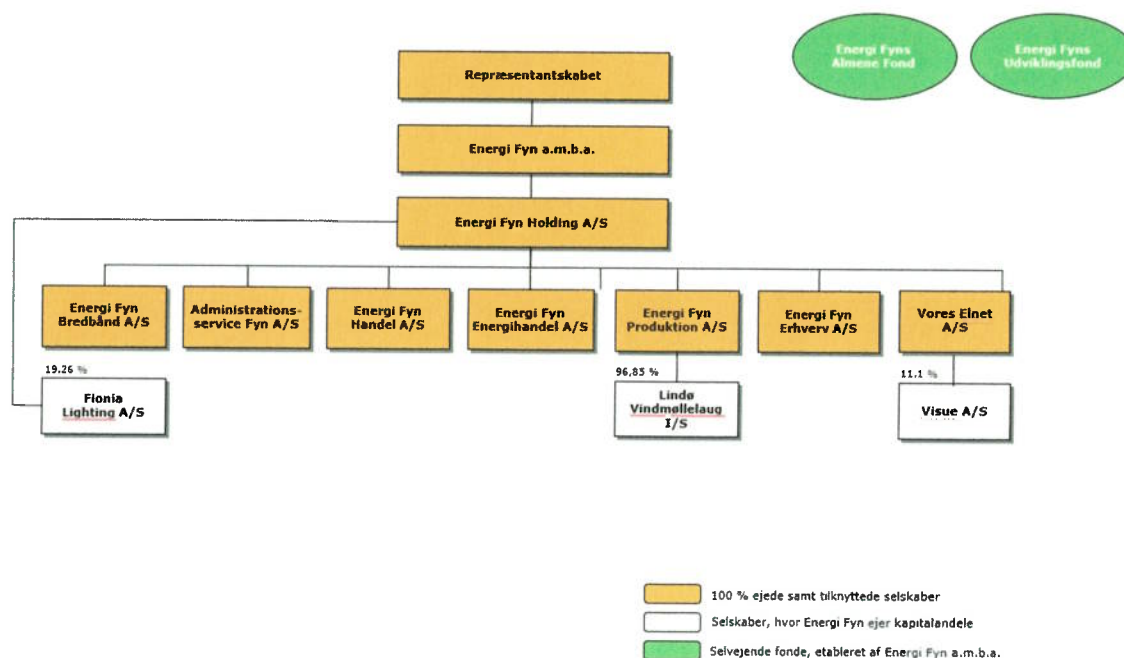
For at sikre, at koncerninterne selskaber i Energi Fyn ikke favoriseres i kundekontakten, findes i de berørte afdelinger og selskaber en instruks, som beskriver reglerne for ikkediskriminerende adfærd. Genopfriskning sker efter behov - dog minimum en gang om året i form af et E-learningprogram.

Navneskiftet har ikke i 2021 givet anledning til klager.

### 3. Habilitet

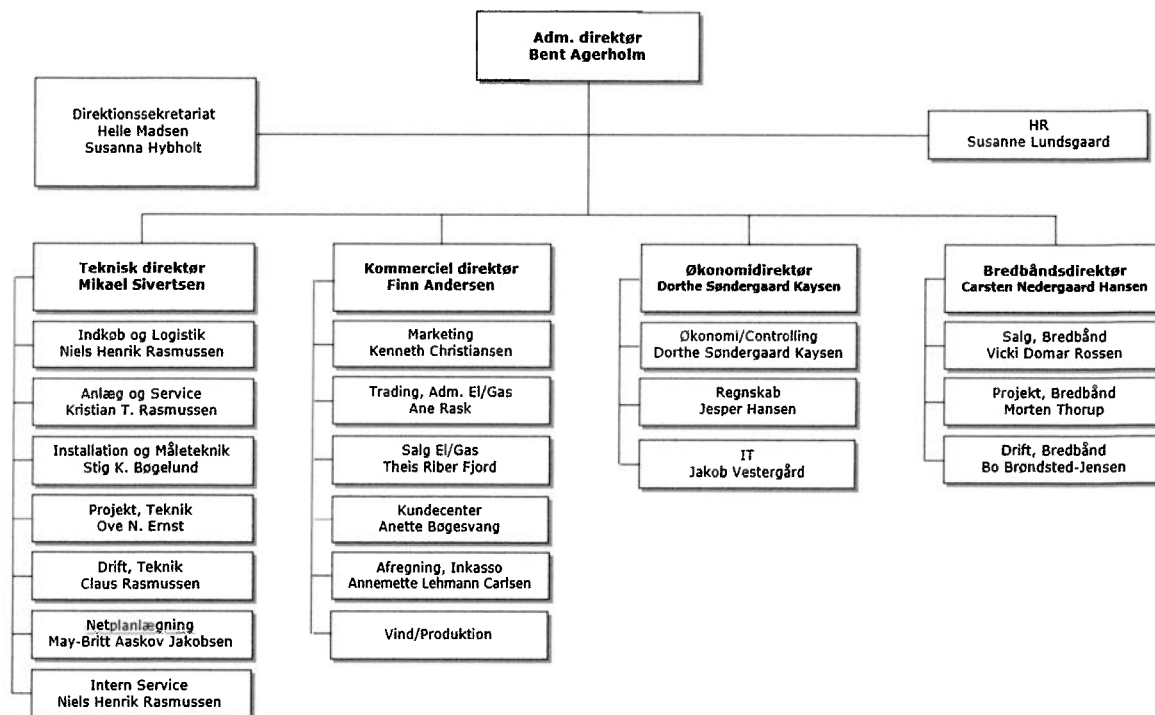
Vores Elnets organisation overholder kravet til habilitet. Det betyder, at hverken bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i netvirksomheden deltager direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

Den juridiske organisation for Energi Fyn pr. 1. januar 2022:



Den funktionelle organisation pr. 1. januar 2022:





Bestyrelsesmedlemmer og direktører for Vores Elnet, Energi Fyn Produktion og Energi Fyn El-handel pr. 1. januar 2022:

### Bestyrelsen i Vores Elnet A/S:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dorthe Kaysen    | Bestyrelsesformand |
| Thomas Jørgensen | Bestyrelsesmedlem  |
| Lone Hjort       | Bestyrelsesmedlem  |
| Helle Madsen     | Bestyrelsesmedlem  |
| Mikael Sivertsen | 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  
Carsten Nedergaard Hansen  
Finn Andersen

Bestyrelsesformand  
Bestyrelsesmedlem  
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 og med udgangspunkt i Elforsyningslovens § 46. Aftalerne er indgået på markedsvilkår efter principperne i OECD's Transfer Pricing Guidelines.

Liste over koncerninterne aftaler er vedlagt som bilag 2.

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 2021 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.

## 5. Regnskabsmæssig adskillelse

Vores Elnet har alene bevilling til distribution af el og har således ikke bevilling til transmissionsvirksomhed. Da Vores Elnet ikke udøver transmissionsvirksomhed udarbejdes der heller ikke regnskab herfor.

Vores Elnet driver ikke aktiviteter uden for bevillingen herunder hverken produktion eller handel med el.

## **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 ejer, udbygger og driver 60 kV- og 10 kV elnet med tilhørende transformerstationer og lavspændingsnet - i alt forsyner netselskabet 214.169 målepunkter. Desuden leverer Vores Elnet via 60 kV nettet el til de øvrige elforsyningselskaber på Fyn og via 10 kV nettet leverer el til 195 private 10/0,4 kV stationer.

Udbygningen og vedligeholdelsen af elanlæggene har Vores Elnet ansvar for.

## **7. Forvaltning af Data**

I denne beretnings afsnit 9 og 10 er beskrevet hvordan Vores Elnet håndterer Forretningsmæssige følsomme og fordelagtige oplysninger - herunder adgang og udlevering af data på en ikkediskriminerende måde.

I instruks om Intern Overvågning er beskrevet retningslinjer hvordan medarbejdere i koncerninterne selskaber skal forholde sig til Intern Overvågning. Se bilag 1.

Kun medarbejdere der har gennemført et introkursus og/eller E-learningprogram har adgang til forretningsmæssige følsomme og fordelagtige oplysninger hos Vores Elnet. E-learningprogrammet skal gennemføres hvert år.

## **8. Kommunikation via Datahubben**

Vores Elnets kommunikation med markedsaktører foregik i 2021 udelukkende 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 2021.

Der har dog undtagelsesvis været enkelte tilfælde i 2021, hvor kommunikationen 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 Vores Elnet har kommunikeret med Energinet uden om Datahubben, er det sket indenfor rammerne af Energinets 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 eller afbrydelser.

## **9. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger**

Fakturerings- og opkrævningsfunktion er outsourcet til det koncerninterne selskab Administrationservice Fyn A/S.

Vores Elnet eneste direkte kundekontakt sker i forhold til spørgsmål om leveringsomfang - eksempelvis ved tilslutning af en ny installation eller en udvidelse af en eksisterende installation.

Vores Elnets har kun et indirekte forhold til elforbrugerne da Vores Elnet kun opkræver nettarif hos elhandlerne.

I forbindelse med indførelse af DataHubben blev der foretaget en adskillelse af afregningssystemet, således at data er opdelt i to selvstændige og uafhængige 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 2021 og har ikke givet anledning til klager.

I 2021 er der i henhold til intern audit ikke indført nye procedurer eller IT-systemer, som berører forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

I 2021 er der i henhold til audit ikke registreret videregivelse af forretningsmæssige følsomme oplysninger.

I henhold til audit er der ikke i 2021 modtaget klager over behandling af forretningsmæssige følsomme oplysninger, hverken til Vores Elnet eller i øvrige koncerninterne selskaber.

Kun personer, der har gennemført testen i E-learningprogrammet, har adgang til forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

## **10. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger**

Der er i 2021 ikke foretaget ændringer i procedurer eller i IT-systemer, der håndterer egne forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

I 2021 er der i henhold til audit ikke udleveret forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, og der er i 2021 i henhold til audit ikke modtaget klager i forbindelse med behandling og håndtering af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Oplysninger, som tilgås netselskabets samarbejdspartnere og som anses for at være forretningsmæssige fordelagtige, offentliggøres på Vores Elnets hjemmeside, sådan at alle berettigede parter alle har lige adgang til disse informationer.

I 2021 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 årlig repetition af IO principperne, Energi Fyns regnskabsmæssige forretningsgange, Personalehåndbog og Teknisk håndbog, at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger må kun videregives til berettigede parter og at det kun må ske på en ikkediskriminerende måde. Der er ikke i 2021 videregivet forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger hverken på en diskriminerende eller en ikkediskriminerende måde.

Kun personer, der har gennemført testen i E-learningprogrammet, har adgang til forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

## **11. Netselskabernes særskilte identitet**

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

Der er ikke i 2021 foretaget ændringer af Vores Elnets identitet 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 medarbejdere i koncernen, der laver opgaver for netselskabet bærer tøj med Vores Elnet logo, ligesom de kører i biler med Vores Elnet logo.

Vores Elnets hjemmeside fastholder forskellen til designet på koncernens hjemmeside. Det er ikke muligt direkte at tilgå Energi Fyns koncernhjemmeside fra Vores Elnets hjemmeside.

I Marketingafdelingen, som varetager koncernens kommunikation, er alle kommunikationsprojekter i løbet af 2021 vurderet i relation til, om de overholder principperne i intern overvågning. Principperne repeteres årligt - for 2021 var det med et E-learning program.

Der er i audit for 2021 ikke konstateret en afvigelse af retningslinjerne for særskilt identitet.

Intern overvågningsansvarlig har i løbet af 2021 givet rådgivning i forbindelse med marketingskampagner for at sikre at reglerne for Intern Overvågning er holdt.

## 12. Gennemførelse og kontrol

Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram ligger hos direktøren for Vores Elnet - udformning og kontrol udføres af teknisk controller.

Teknisk controller har i 2021 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 Intern Overvågningsgruppen. Gruppen bestod i 2021 af følgende personer:

Teknisk direktør Mikael Sivertsen  
Økonomidirektør Dorthe Kaysen  
Kommercieldirektør Finn Andersen  
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.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Årsberetningen afholdt møde den 29. april 2022. Der har i årets løb ikke været klager eller andre forhold, som har givet anledning til flere møder.

Der er den 5. april 2022 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 Intern Overvågningsansvarlige. Der er ikke i 2021 kommet klager, som omhandler intern overvågning.

Årsberetning 2021 for intern overvågning bygger blandt andet på svar fra de returnerede auditskemaer.

146 personer har gennemført E-Learningsprogrammet i 2021. Det er medarbejdere i:

### Vores Elnet:

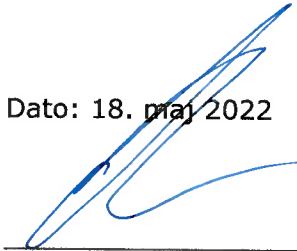
Driftsafdelingen  
Projektafdelingen  
Installation og Måleteknik  
Netberegning

### Koncerninterne selskaber:

Elhandel  
Energibesparelser  
Produktion  
IT  
Økonomi  
Afrekning  
Inkasso  
Marketing

Den uafhængige 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: 18. maj 2022



---

Direktør, Vores Elnet A/S

Dato: 18. maj 2021



---

Overvågningsansvarlige, Vores Elnet A/S

# Notat

**Til:** IT, Marketing, Økonomi, Administrationservice Fyn, Energibesparelser

**Kopi til:** HR

**Fra:** HPH

**Dato:** April 2018

## **Instruks Intern Overvågning:**

### **Denne instruks omhandler vejledning til håndtering af:**

- forretningsmæssige følsomme og fortrolige oplysninger fra netselskabet
- ikke-fortrolige oplysninger
- kundehenvendelser fra net kunde
- kontrol af overholdelse af retningslinjer
- vejledning i udførelse af opgaver for netselskabet.

Vores Elnet A/S har bevilling og monopol på levering af el til området's kunder. Med bevillingen følger en lovgivning, som stiller en række krav, som skal sikre, at Energi Fyns andre koncernselskaber ikke opnår konkurrencemæssige fordele ved at have adgang til oplysninger i Vores Elnet A/S, som ikke stilles til rådighed for konkurrenter.

Som medarbejder hos Energi Fyn er det din pligt at efterleve de retningslinjer, som fremgår af denne instruks. Kun herved kan Energi Fyn leve op til de krav, der stilles i lovgivningen på dette område.

Eksempelvis er det essentielt, at Energi Fyn Handel A/S betragtes og behandles som ethvert andet eksternt elhandelsselskab. Energi Fyn Handel må ikke favoriseres på nogen måde.

### **Forretningsmæssige følsomme og fortrolige oplysninger**

Som medarbejder i Energi Fyn har du adgang til forretningsmæssige følsomme og fortrolige oplysninger. Eksempelvis:

- El-forbrugsdata for erhvervs-kunder
- Forbrugsprofiler for elkunder med timemåling
- Kunders betalingsmønster og økonomiske forhold
- Enhver form for oplysninger om personlige forhold
- Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold
- Aftagenummer

Ovenstående oplysninger må kun videregives til netselskabet og kun såfremt der foreligger et konkret behov for disse oplysninger.



Aftagenumre og forbrugsdata må kun videregives til Energi Fyn Handel A/S og andre elhandelselskaber såfremt:

- De pågældende kunder har afgivet et forudgående konkret samtykke heraf eller
- Videregivelse sker i henhold til gældende markedsforskrifter udarbejdet af Energinet.dk. Der henvises til Energinet.dk

Anonymiseret videregivelse til statistikformål til offentlige myndigheder er også tilladt.

### **Ikke-fortrolige oplysninger**

Videregivelse af ikke-fortrolige oplysninger kræver et forudgående samtykke fra kunden. I modsætning til fortrolige oplysninger ovenfor skal der dog ikke indhentes et konkret samtykke forud for hver videregivelse, idet et afgivet samtykke gælder for alle fremtidige videregivelser, som ligger inden for rammerne af det afgivne samtykke.

Som eksempler på ikke-fortrolige oplysninger kan nævnes:

- Navn
- Adresse
- Andre oplysninger som er lovligt offentlig tilgængelig

Såfremt der sker videregivelse af ikke-fortrolige oplysninger til en virksomhed har alle andre virksomheder ret til samme information og på samme vilkår. Det er tilladt at opkræve betaling for videregivelse af disse oplysninger.

### **Kundehenvendelser fra Net kunde**

Behandling af forespørgsler vedrørende:

#### Elleverandører

Kunden skal oplyses om, at denne har pligt til at vælge elleverandør. Kunden kan neutralt informeres om, hvilke elleverandørmuligheder der findes. Herunder skal det oplyses, at såfremt kunden ikke foretager valg af elleverandør, vil det selskab, der tidligere har leveret på adressen blive registeret som kundens elleverandør. Det betragtes som neutral rådgivning at henvise til elpris.dk.

#### Netbenyttelsesbetingelser, priser og gebyrer

Kunden oplyses om betingelserne for netbenyttelse, priser og gebyrsatser, evt. ved henvisning til [www.energifyn-net.dk](http://www.energifyn-net.dk).

#### Tilslutning, stikledning

Kunden oplyses om betingelser og priser for tilslutning, og at det sker gennem en autoriseret elinstallatør.

#### Afbrydelser

Stammer en afbrydelse fra elnettet, informeres alene om forventet udetid. Henvis til <https://www.energifyn-net.dk/elnettet/driftsmeddelelser>.

Hidrører afbrydelsen ikke fra elnettet, men skyldes en defekt i kundens egen installation, herunder kundens stikledning, meddeles det, at kunden må henvende sig til en autoriseret installatør.

### Anbefalinger

Der må ikke anbefales bestemte virksomheder når kunden spørger til valg af autoriseret elinstallatør eller elleverandør.

### **Udførelse af opgaver for netselskabet.**

Ny elforsyningslov betyder, at netselskabet fremadrettet ikke må hedde det samme som koncernens kommercielle selskaber. Derfor har Energi Fyns netselskab skiftet navn fra Energi Fyn Net til Vores Elnet A/S.

Samtidig betyder det, at ALLE opgaver, der udføres for netselskabet, skal disse foregå i netselskabets navn.

### **Kontrol af overholdelse af retningslinjer**

Cheferne for de berørte afdelinger er ansvarlige for, at deres medarbejdere kender og overholder denne instruks. HR er ansvarlig for at nye medarbejdere får en grundig indføring i denne.

Samme chefer kontrollerer ved en årlig gennemgang, at ovenstående procedure er kendt af medarbejderne og bliver fulgt. Ved en ny ansættelse i de berørte afdelinger udfærdiges en erklæring på, at medarbejderen har læst, forstået og agter at følge ovenstående retningslinjer. Denne erklæring underskriver medarbejderen efterfølgende én gang om året.

Der udarbejdes årligt en årsberetning vedr. intern overvågning af den interne overvågningsansvarlige. Alle berørte afdelinger udfylder i den sammenhæng en auditrapport, som den interne overvågningsansvarlige følger op på.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående kan henvendelse ske til den intern overvågningsansvarlige.

| <b>Vores Elnet, oversigt over koncerninterne aftaler.</b> |   |
|---|---|
| <b>EF Holding</b>   | <b>Fælles moderselskabsomkostninger:</b>  |
|   | Økonomi   |
|   | Marketing   |
|   | Personaleafdeling   |
|   | IT  |
|   | Ejendomsdrift   |
|   | Interne services  |
|   | Øvrige koncernrelaterede fællesudgifter   |
|   | <b>Låneaftale:</b>  |
|   | Lån til Holding   |
| <b>EF Erhverv</b>   | <b>Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder:</b>   |
|   | Køb af montørtimer  |
|   | Salg af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder   |
|   | Varetagelse af indkøbs- og lagerfunktion m.v.   |
|   | Udførelse af projektering, administration af ledningsoplysninger                              |
|   | Driftscenter og vagtcentral for Erhvervs kontrakter om gadebelysning til tredjeparter         |
| <b>EF Handel</b>  | <b>Køb af elektricitet:</b>   |
|   | Nettab  |
|   | Engros fakturering af nettariffer og abonnerer fra VE til EF Handel baseret på engrosmodellen |
| <b>AS Fyn</b>   | <b>Salgs- og kundeadministrationsydelser</b>  |
|   | Håndtering af kundehenvendelser   |
|   | Faktureringsopgaver   |
|   | Inkassoopgaver  |
|   | Opdatering i datahub m.m.   |
| <b>EF Bredbånd</b>  | <b>Leje af fiberforbindelser.</b>   |
|   | Leje af fiberforbindelser til 60/10 kV stationer.   |
|   | Udlejning af grund til Bredbånd - Bjørnemosevej 281 5260 Odense S                             |