

List of Signatures

Page 1/2



ÅRSBERETNING om program for Intern Overvågning 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Lars Peter Christiansen	MitID	2025-05-27 19:10 GMT+02
Robert Hove	MitID	2025-05-27 16:17 GMT+02
Kenneth Ejler Mortensen	MitID	2025-05-27 16:13 GMT+02
Jakob Tange	MitID	2025-05-27 16:01 GMT+02
Søren Markussen	MitID	2025-05-27 15:55 GMT+02
Ulf Ørsøe Nyborg	MitID	2025-05-27 19:30 GMT+02
Konrad Sejersbøl	MitID	2025-05-27 15:52 GMT+02
Bjarke Højer Thomsen	MitID	2025-05-27 15:36 GMT+02
Elisa Hove de Lasson	MitID	2025-05-28 07:09 GMT+02
Brian Klausen	MitID	2025-05-27 15:34 GMT+02
Søren Lyndrup	MitID	2025-05-27 20:41 GMT+02
Pia Lykke Madsen	MitID	2025-05-27 15:32 GMT+02
Jesper Primdahl Nielsen	MitID	2025-05-28 11:04 GMT+02



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

External reference: 7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

List of Signatures

Page 2/2

Name	Method	Signed at
Rasmus Anneberg Pedersen	MitID	2025-05-28 08:07 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

ÅRSBERETNING 2024

Om Netselskabet Elværks tiltag til lige og fair behandling
af aktører på elmarkedet

Netselskabet Elværk A/S

MAJ 2025

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



1



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Indhold

1. Indledning	3
2. Om Netselskabet Elværk og Thy-Mors Energi koncernen	3
3. Ændringer i Programmet for Intern Overvågning i 2024	5
4. ISMS, GDPR og Intern Overvågning.....	5
4.1 Generelt.....	5
4.2 Kommunikation og awareness	6
4.3 Intern audit	6
4.4 Registrering og håndtering af afvigelser	6
5. Program for intern overvågning.....	7
5.1 Adgang til distributionsnettet	7
5.2 Kundekontakt.....	8
5.3 Habilitet	8
5.4 Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	9
5.5 Regnskabsmæssig adskillelse.....	9
5.6 Selskabsmæssig udskillelse	9
5.7 Krav om kommunikation via Datahubben	10
5.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	10
5.9 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – Netselskabets egne aktiviteter	11
5.10 Klarhed om netselskabernes særskilte identitet	12
5.11 Netselskabets bestyrelse	13
6. Gennemførelse og kontrol af IO-programmet.....	14
6.1 Kontrol af programmet i 2024.....	15
7. Den Interne Overvågningsansvarlige	17
7.1 Uafhængighed.....	17
7.2 Kompetencer	17
8. Konklusion	19

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



2



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

1. Indledning

Formålet med vores arbejde med intern overvågning (IO-Program) er at sikre, at selskabet behandler alle aktører på elmarkedet lige, og at udviklingen og vedligehold af elnettet i Thy og på Mors sker ud fra ensartede standarder og regler.

Denne årsrapport beskriver Netselskabet Elværks IO-program, samt hvordan programmet er blevet gennemført i det foregående år, hvilke relevante ændringer der er implementeret i programmet, samt hvordan programmet er kontrolleret. Derudover vil årsberetningen redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed og kompetencer.

IO-programmet og denne årsrapport er opdateret så de følger Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning (BEK 1615 af 04/12/2023) og Netvirksomhedsbekendtgørelsen (BEK nr 1736 af 30/12/2024). På områder hvor der ikke er endegyldig beskrivelse af området i bekendtgørelserne, eller hvor det er angivet tydeligt at regler i nye bekendtgørelser endnu ikke er gældende, læner IO-programmet og årsrapporten sig op af forsyningsstilsynets "Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder" fra 1/7 2024.

2. Om Netselskabet Elværk og Thy-Mors Energi koncernen

Koncernstruktur

Den gældende koncernstruktur for Thy-Mors Energi koncernen pr. 31. december 2024, hvori Netselskabet Elværk A/S indgår, er vist herunder. Der er lavet følgende ændringer i koncernstrukturen med relevans for IO programmet.

1. Vestjyske Net 60 kV A/S er nedlagt, og herefter har Thy-Mors Energi Holding overtaget ejerskabet af Vestjyske Net Service A/S, som var 100% ejet af Vestjyske Net 60 kV A/S.
2. Koncernens ejerandele af Scanenergi A/S blev solgt i 2023. Handlen blev godkendt i 2024.
3. Thy-Mors Energi Produktion A/S har udvidet deres engagement og derfor også ejerskab af flere udviklingsprojekter inden for grøn energi.

Netselskabet Elværk A/S

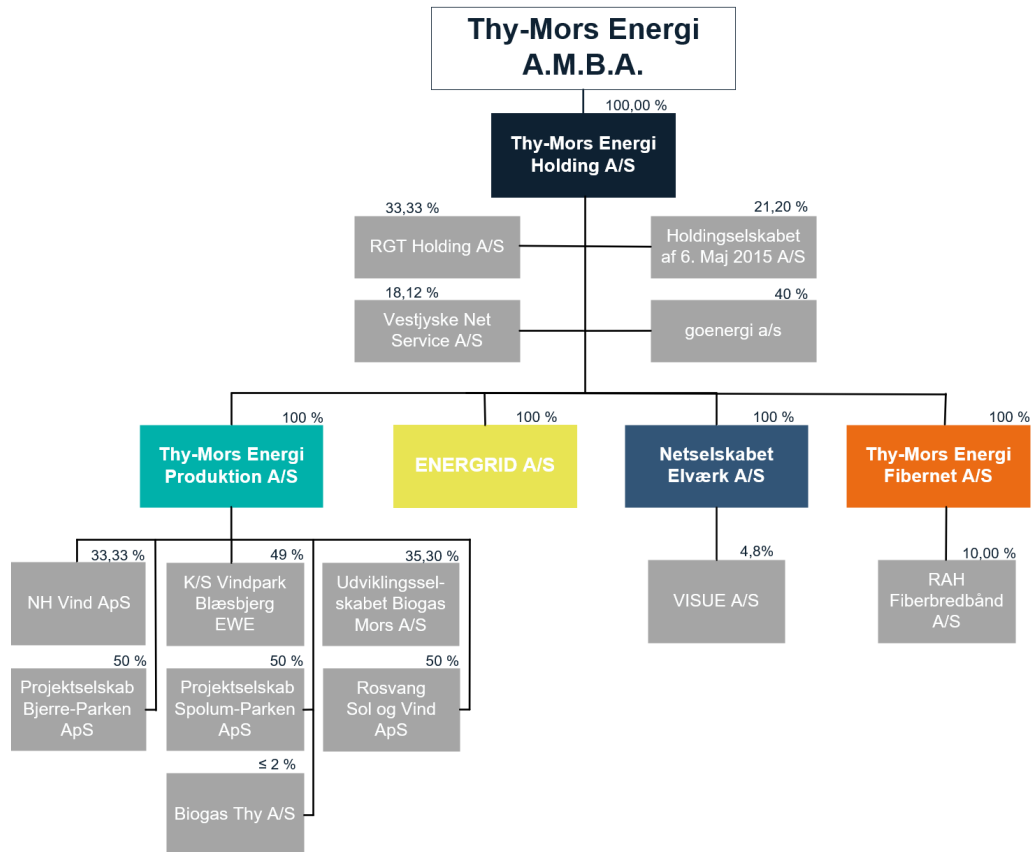
Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87



Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af 2024 var 120 ansatte i Thy-Mors Energi Koncernen. 38 af disse var ansat i Netselskabet Elværk A/S.

Fordeling af ansvar og opgaver om Intern Overvågning

Ansvar

Lars Peter Christiansen er administrerende direktør (CEO) for Thy-Mors Energi Koncernen, og har derfor det overordnede ansvar for IO-programmet.

Administration

Den daglige administration af IO-programmet ligger hos ledelsen i Netselskabet Elværk. Elværks ledelse består af:

Direktør	Elisa Hove De Lasson
Afdelingsleder	Rolf Kirk
Teamleder	Otto Skou Hansen
Driftsleder	Kenneth Schultz

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



4



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Overvågning og kontrol

Overvågning og kontrol af IO-programmet udføres af Thy-Mors Energi koncernens Governance, Risk & Compliance manager, Brian Klausen, der er udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig jf. Elforsyningslovens § 20a, stk. 2.

Udvikling

Udviklingen af IO programmet sker hos ledelsen i Netselskabet Elværk i tæt sparring med Holding ledelsen og den administrerende direktør.

3. Ændringer i Programmet for Intern Overvågning i 2024

I 2024 er der sket følgende ændringer der har påvirket vores arbejde med intern overvågning:

- I forbindelse med, at den nye bekendtgørelse om Netselskabers interne overvågning skulle træde i kraft pr. 1. 1. 2024, har Netselskabet Elværk, sammen med den administrerende direktør og bestyrelsen, arbejdet på en model for at implementere kravene til en selvstændig bestyrelse for Elværk. Denne model er beskrevet som nye punkter i programmet for Intern Overvågning.

Relaterede ændringer

- Netselskabet Elværk har fået ny direktør pr. 1. december 2024.
- Ændring i proceduren for interne audits, så interne audits af Thy-Mors Energi koncernens ISO 27001 ledelsessystem i 2024 blev gennemført af en ekstern part.

4. ISMS, GDPR og Intern Overvågning

4.1 Generelt

Efter GDPR trådte i kraft i 2018, har det stået klart, at der er et tydeligt sammenfald mellem en væsentlig del af kravene fra Intern Overvågning og GDPR, da begge regelsæt har et stort fokus på at beskytte personoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

I 2019 efter implementeringen af GDPR har Thy-Mors Energi opstillet et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS), baseret på kravene i ISO 27001. ISMSet certificeres af en ekstern part (DNV). ISMSet kræver at Thy-Mors Energi arbejder struktureret med informationssikkerhed i bredeste forstand og bl.a. har fokus på at leve op til krav fra interessenter og lovgivning.

Derfor er både IO-programmet, og kravene fra GDPR blevet en del af de krav der styres i Thy-Mors Energis ISMS. Det betyder at tiltag omkring awareness, beskyttelse af data, evaluering og løbende forbedring, ikke kun har fokus på ISO 27001 og 27002, men også kravene fra GDPR og Intern Overvågning.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

4.2 Kommunikation og awareness

Onboarding

Programmet for Intern overvågning er en del af den almindelige on-boarding af nye medarbejdere. Det sker sammen med en introduktion til de compliance krav der er relevante for koncernens medarbejdere om informationssikkerhed og GDPR. I onboarding vurderes det, hvor stor berøring den nye ansatte vil få med Intern Overvågningsområdet og vedkommende vil få en introduktion der passer hertil. Denne del af onboarding sker i løbet af den første uge i koncernen.

Awareness

Intern overvågning indgår i Thy-Mors Energis øvrige compliance tiltag og er bl.a. en del af vores håndbog om Informationssikkerhed, data og IT, som medarbejdere regelmæssigt gennemfører quizzes og anden awareness i.

GRC-møder

I 2024 blev der afholdt månedlige møder mellem GRC-manager og koncernens afdelingsledere. Disse møder havde en fast dagsorden med fokus på bl.a. 1) GRC-nyheder, 2) teknisk anvendelse af GRC-Software, 3) Fokusområde, 4) Eventuelt. På disse møder var Intern Overvågning med som et særskilt fokusområde på et af møderne, samt en del af drøftelserne på de møder hvor det var relevant.

4.3 Intern audit

Interne audits blev i 2024 gennemført af en ekstern part, med et primært fokus på informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. I løbet af året har der været gennemført 4 interne audits. Fokus på at kontrollere om relevante afdelinger på tværs af Thy-Mors Energi koncernen har overholdt kravene fra intern overvågning, er efterfølgende udført af den IO ansvarlige.

4.4 Registrering og håndtering af afvigelser

I koncernen er der et kontinuerligt fokus på at sikre at reglerne for intern overvågning overholdes. Hvis der er områder, hvor der er tvivl herom, eller der konstateres uoverensstemmelse mellem koncernens IO program og vores handlinger, kontaktes den IO-ansvarlige for afklaring eller håndtering af mulige hændelser eller afvigelser.

Håndtering af hændelser og afvigelser sker i ISMSets proces for styring af afvigelser. Her bliver afvigelser og hændelser registreret og håndteringen af dem følges, til der igen er overensstemmelse mellem IO-programmet, vores handlinger og kravene fra Intern Overvågning reguleringen.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk

T: 72 19 89 80

CVR: 21085200



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

5. Program for intern overvågning

Programmet er struktureret, så det først angiver kravet til Netselskabet og derefter beskriver hvad Netselskabet gør, for at overholde kravet og dermed sikre gennemsigtighed og en fair og lige behandling af aktørerne på elmarkedet.

Kravene til det interne overvågningsprogram er beskrevet i punkt 5.1 til 5.11 herunder.

5.1 Adgang til distributionsnettet

Generelt: Netselskabet Elværk skal sikre at alle relevante aktører får en ensartet behandling i forhold til elnettet. Det gælder for aktørernes:

- adgang og tilslutning til elnettet,
- service vedrørende vedligeholdelse og udbygning af elnettet,
- service når der opstår strømafbrydelser.

Selskabet anvender standardmetoder, -bestemmelser og -kriterier for at sikre ovenstående. Netselskabets kontaktoplysninger, metoder og bestemmelser, oplyses på www.Elvrk.dk. Hvordan hvert af disse områder håndteres konkret, er beskrevet herunder.

Adgang

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre at netadgang for alle elhandlere og elhandlernes kunder sker på en transparent måde, så alle relevante aktører har ensartet adgang til elnettet.

Det gør vi: Vi anvender Dansk Energis Standardaftale "Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet". Metoden er godkendt af forsyningsstilsynet og sikrer alle elhandlere ens vilkår i deres adgang til elnettet.

Vedligeholdelse og udbygning

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre at elnettet vedligeholdes og udbygges ud fra ensartede kriterier, så netselskabet ikke favoriserer kunder på baggrund af geografi.

Det gør vi: Vi laver langsigtede planer for vedligehold og udbygning samt evt. Anlægsudskiftning (5-10 år) og fastlægger et acceptabelt niveau for forsynings sikkerhed i vores område. Planlægningen sker på baggrund af aktuel viden om fejl og deres frekvens og årsager. Vedligeholdelsen af 60/10, 10/0,4 og 0,4 kV anlæg struktureres i form af en turnusordning (6 år som gennemsnit). Stationer vurderes som udgangspunkt at have en levetid på 40 år. Udskiftning af udstyr vurderes ud fra objektive kriterier om slitage.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Afbrydelse

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af net-tets brugere i tilfælde af netafbrydelser.

Det gør vi: Vi håndterer alle afbrydelser ud fra samme kriterier og reagerer straks på strømafbrydelser. Skulle der være flere afbrydelser på samme tid, vil den afbrydelse med de største konsekvenser for elnettets brugere, få tildelt flest ressourcer.

Tilslutning

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre sig, at der ikke sker forskelsbehandling af elnettets brugere ved nettilslutning.

Det gør vi: Vi anvender Green Power Danmarks standard tilslutningsbestemmelser og standard tilslutningsbidrag. Vores anvendelse af bestemmelserne er metodegodkendt af Forsyningstilsynet.

Vores arbejdsgange vedrørende nettilslutning er teknisk sagsbehandling, der sikrer at indkomne forespørgsler bliver behandlet i den rækkefølge de kommer ind. Arbejdsgangene er teknisk understøttet for at sikre kvalitet og ens behandling.

5.2 Kundekontakt

Krav: Alle former for kundekontakt skal foregå på lige vilkår, så kunder ikke be-handles forskelligt på baggrund af hvilket elhandelsselskab de tilhører. En-hver omtale af elhandelsselskaber overfor kunder skal være fair.

Det gør vi: Dette er et centralt emne i vores awareness om intern overvågning. Afde-linger med direkte kundekontakt auditeres på kravet i de interne audits af vores ISMS. Vores Business Support afdeling, der håndterer indkomne op-kald, har dokumenterede instrukser for håndteringen af kald. Instrukserne er meget tydelige når det kommer til kald, der håndteres så de ikke giver koncernforbundne selskaber bedre kundeservice end andre.

5.3 Habilitet

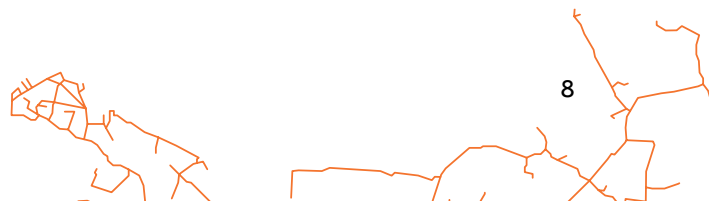
Krav: Reglerne om Intern Overvågning omfatter regler om habilitet der gælder for netselskaber med over 100.000 nettilslutninger.

Det gør vi: Netselskabet Elværk har 44.000 nettilslutninger. Kravet gælder derfor ikke for Netselskabet Elværk.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

5.4 Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Krav: Netselskabet Elværk skal indgå aftaler skriftligt og på markedsbestemte vilkår.

Det gør vi: For at sikre at Netselskabet Elværk indgår aftaler med koncernforbundne selskaber på markedslignende forhold, anvendes følgende metoder:

"Kostpris-plus-metoden",

(kostpris plus 5% i avance) anvendes til at fastsætte priser internt i koncernen, bl.a. for afregning af administrative støttefunktioner internt i koncernen. Beregningen af konkrete priser foretages i den årlige budgetlægning samt ved større ændringer.

Administrationsaftale

Der er indgået en administrationsaftale mellem Netselskabet Elværk A/S og Thy-Mors Energi Holding A/S der løbende opdateres. Aftalen beskriver bl.a. hvordan "kost-plus-metoden" anvendes til at bestemme hvilke priser Thy-Mors Energi Holding skal fakturere koncernforbundne selskaber efter, herunder Netselskabet Elværk.

På den måde arbejder Netselskabet Elværk, på samme måde som resten af koncernen, efter "arms-længde-princippet", hvor interne aftaler følger samme principper som ved aftaler med eksterne parter.

Proces til indgåelse og kontrol af koncerninterne aftaler

Der er udarbejdet en proces der beskriver kravene til hvordan koncerninterne aftaler skal se ud, og hvordan de indgås. Processen omfatter også en årlig kontrol heraf, for at sikre at eventuelt ikke-godkendte aftaler opda- ges.

5.5 Regnskabsmæssig adskillelse

Krav: Der er to krav til regnskabsmæssig adskillelse for Netselskaber der også driver transmissionsvirksomhed.

Det gør vi: Begge krav er ikke relevante for Netselskabet Elværk A/S da selskabet er et rent netselskab.

5.6 Selskabsmæssig udskillelse

Krav: Elforsyningsloven kræver at aktiviteter omfattet af netbevilling skal være selskabsmæssigt udskilt. Selskaber med sideordnede aktiviteter skal derfor beskrive, hvordan de sikrer, at sideordnede aktiviteter bliver selskabsmæssigt udskilt fra bevillingspligtige aktiviteter.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



9



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Det gør vi: I Netselskabet Elværk A/S er kerneopgaven beskrevet i selskabets bevil-
ling til at drive netvirksomhed og i lovgivningen på området, herunder bl.a.
Elforsyningsloven. Selskabet udfører dermed ingen sideordnede aktivite-
ter.

Netselskabet Elværks primære opgaver er derfor:

- Drift, vedligehold og udbygning af elnettet
- Indhentning, validering og videregivelse af målerdata

5.7 Krav om kommunikation via Datahubben

Krav: Al kommunikation mellem Elværk og elhandlere om et konkret aftager-
nummer skal ske igennem datahubben for at undgå at koncernforbundne
elhandlere ikke får lettere adgang til at servicere deres kunder.

Det gør vi: I praksis håndteres dette af ganske få personer i Elværk (3-4 personer)
Reglen er dog et centralt element i vores awareness om Intern Overvåg-
ning. Netselskabet Elværk følger beskrivelserne i Standardaftalen mellem
elhandler og Elnet.

5.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Krav: Netselskabet Elværk skal kende forretningsmæssigt følsomme oplysning-
er fra andre data og behandle dem fortroligt.

*Forretningsmæssigt følsomme oplysninger er i Vejledningen om Intern
Overvågning defineret som:*

- Forbrugstal for privat- og erhvervskunder
- Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger
- Slutkunders elleverandør
- Statistisk materiale om elforbrug
- Oplysninger om betalingsmønstre, restance og andre økonomiske
forhold for elleverandører og slutkunder
- CPR-numre
- Oplysninger om personlige forhold
- Aftagenummer

Det gør vi: **GDPR:**

Vi behandler alle persondata efter reglerne i GDPR. Også dem der er om-
fattet af IO. Det betyder bl.a. at persondata:

- kun må behandles hvis vi har hjemmel til at behandle dem,
- kun må behandles til de formål de er indsamlet til,
- Kun må behandles af medarbejdere med et arbejdsbetin-
get behov herfor,
- skal beskyttes så de altid har et højt niveau af fortrolighed,
integritet og tilgængelighed.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



10



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

- Årligt gennemfører awareness om behandling af person-data.

Disse tiltag er med til at beskytte de forretningsmæssigt følsomme data der er personhenførbare, såsom forbrugstal for privatpersoner, aftage-numre mm.

ISO 27001:

Som en del af vores ISMS, der omfatter hele koncernen, trænes medarbejdere i informationssikkerhed. Dette sker via vores *"Håndbog om informationssikkerhed, robusthed og beskyttelse af privatliv"*, forskellige awareness tiltag, møder og quizzer.

Ansættelseskontrakter:

Alle medarbejders kontrakter indeholder en beskrivelse af, at det at arbejde hos Thy-Mors Energi kræver, at man skal overholde reglerne for informationssikkerhed og øvrige interne politikker.

5.9 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – Netselskabets egne aktiviteter

Krav: Netselskabet Elværk skal identificere forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og sikre at enhver deling af sådanne oplysninger sker på en gennemsigtig og fair måde, der ikke tilgodeser nogle aktører fremfor andre.

Eksempler på forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan være:

- Udbygningsplaner for elnettet.
- Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til selskabet.
- Oplysninger om netselskabets øvrige virke.

Det gør vi:

ISO 27001

Generelt er oplysninger om Netselskabet Elværk godt beskyttet via vores ISMS, der sikrer tekniske og organisatoriske informationssikkerheds kontroller, rolle- og ansvarsfordeling, adgangsstyring, samt awareness for alle medarbejdere.

Koordinering med ledningsejere

Vi deltager i koordineringsmøder med kommuner og øvrige ledningsejere i vores forsyningsområde omkring 1 - 2 gange årligt vedr. udbygning og vedligeholdelse af elnettet.

Elvrk.dk

Elnettet har fuld råderet over Elvrk.dk. Hjemmesiden indeholder alle relevante oplysninger relateret til elnettet til netkunder, elhandlere og installatører. Derudover offentliggøres bl.a. vedtægter og årsrapport,

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



11



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

metodegodkendelser og -anmeldelser og andre relevante oplysninger om Elnettet.

Netudviklingsplaner

Netselskabet Elværk udarbejder Netudviklingsplaner, som offentliggøres på Elværks hjemmeside.

Planerne indeholder bl.a.:

- Behovsvurdering ift. udvidelse / opgradering af elnettet
- Planlagt ny- og reinvestering (+ alternativer til ny- og reinvesteringer)

5.10 Klarhed om netselskabernes særskilte identitet

Krav: Er et netselskab vertikalt integreret med virksomheder, hvori der indgår et elhandels- og/eller elproduktionsselskab, skal netselskabets identitet være særskilt fra de øvrige selskabers navn og logo.

Det gør vi: **Alle Thy-Mors Energi koncernens elhandelsaktiviteter er solgt**
Alle elhandelsaktiviteter og elkunder er solgt til selskabet Goenergi A/S. Goenergi er et samarbejde mellem Thy-Mors Energi, RAH og MES. Thy-Mors Energi har 40% ejerskab af selskabet og lejer medarbejdere til Goenergi, for at håndtere kundeservice for kunder i lokalområdet. Goenergis beslutningsregler betyder at ejerselskaberne ikke har hverken enekontrol eller fælleskontrol over goenergi.

Salget betyder at Netselskabet Elværk ikke er vertikalt integreret med en elhandelsvirksomhed. Derfor gælder det juridiske krav om særskilt identitet ikke jf. Forsyningstilsynets vejledninger¹.

Egne tiltag om adskilte identiteter

Selvom kravet om særskilt identitet ikke gælder for Thy-Mors Energi koncernen og Netselskabet Elværk arbejder virksomheden med en række tiltag på området, for at sikre gennemsigtighed og for at lette vores kommunikationsarbejde.

Netselskabet Elværk fik eget navn og identitet i 2022. Selskabet har derfor i dag selvstændigt navn, farver, logo, hovednummer, domæne, hjemmeside mm.

Derudover har Thy-Mors Energi koncernen i en række tilfælde, adskilte navne, logoer, hjemmesider og hovednumre.

- Holding /AMBA (Thy-Mors Energi Holding A/S)

¹ Vejledning om netvirksomheders særskilte identitet (2018) + Vejledning til program for intern overvågning

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



12



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

- Selvstændig hjemmeside, logo og hovednummer
- Holding/AMBA-identiteten omfatter også:
 - Thy-Mors Energi Fiber A/S
 - Thy-Mors Energi Produktion A/S
- Entreprenseselskab (ENERGRID A/S)
 - Selvstændig hjemmeside, navn, farver, logo og hovednummer, domæne, mm.

5.11 Netselskabets bestyrelse

Bestyrelsens habilitet

Krav: Mindst to medlemmer af netvirksomhedens bestyrelse må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der:

- 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet²,
- 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.

Det gør vi: Der er indsat to personer fra Thy-Mors Energi Holding ledelsen, som ikke har andel i bestyrelsen for Thy-Mors Energi Holding eller Thy-Mors Energi AMBA. Samtidig deltager de to repræsentanter ikke i driften eller ledelsen af en virksomhed der varetager en af de konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter som defineret i Netvirksomhedsbekendtgørelsen.

Viden om lovgivningsmæssige rammer

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre at bestyrelsen samlet har tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning.

Det gør vi: Elværks bestyrelse består af 9 personer, der over lang tid har været involveret i Thy-Mors Energi koncernen. Derudover 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som til daglig er ansat i Netselskabet Elværk. Der afvikles årlige temadage med fokus på regulatoriske rammer og driftsmæssige emner, og alle bestyrelsesmedlemmer har været på relevant bestyrelsesuddannelse.

Som en del af praksis for God Selskabsledelse udgives der på Thy-Mors Energi koncernens hjemmeside en kompetenceprofil oversigt for bestyrelsesmedlemmerne. Heraf fremgår følgende områder også: Rammevilkår, lovgivning og compliance for elmarkedet & Markedsforståelse for

² Konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet er defineret i Netvirksomhedsbekendtgørelsen §2 punkt 15 som: elproduktion, elhandel, aggregering, energilager- eller ladestanderaktiviteter.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



13



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

elmarkedet, som er mere netvirksomhedsspecifikke. Derudover er der følgende emner, som ligeledes er relevant for driften af en netvirksomhed: økonomi- og finansiell styring, digitalisering og forretningsudvikling. Denne kompetenceprofil er også relevant for bestyrelsen i netselskabet, da medlemmerne går igen i bestyrelsen for Netselskabet Elværk.

Særskilte bestyrelsesmøder og formandskab

Krav: Bestyrelsesmøder for netvirksomheden skal foregå under et andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for en selskabsmæssigt forbundet virksomhed.

Det gør vi: Formandskabet for Netselskabet Elværks bestyrelse har ikke del i bestyrelser for andre koncernforbundne selskaber. Bestyrelsesmøderne afholdes særskilt fra AMBA og Holding bestyrelsesmøder med separat dagsorden. Møderne afvikles samme dag.

Tilstrækkelig tid til netvirksomhedens direktion

Krav: Direktionen for Netselskabet Elværk skal afsætte tid til at opretholde selskabet som separat virksomhed.

Det gør vi: Stillingen som direktør for Netselskabet Elværk er en fuldtidsstilling og direktøren har ikke opgaver, der konkurrerer om dennes arbejdstid.

6. Gennemførelse og kontrol af IO-programmet

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre at IO programmet bliver gennemført som beskrevet ovenfor og skal beskrive hvilke fremgangsmåder og tiltag der er anvendt.

Det gør vi: Programmet for intern overvågning er en del af Thy-Mors Energis ISMS. Derfor evalueres programmet løbende af ISMSets generelle evalueringsindsats. Det betyder at programmets drift og effektivitet både måles, auditeres, og drøftes med den øverste ledelse med samme frekvens som Thy-Mors Energis kontroller og politikker vedrørende informationssikkerhed og GDPR.

Identificerede hændelser og afvigelser vedrørende Intern Overvågning håndteres i samme proces som Informationssikkerheds og GDPR relaterede hændelser

Interne audits gennemføres med fokus på afdelingernes arbejdsprocesser, ISO 27001 standarden, GDPR og IO-reglerne. Når der gennemføres interne audits af de afdelinger, der har berøring med IO-reglerne, er der derfor særligt fokus herpå. Det gælder for afdelingerne i elnettet samt de afdelinger i Thy-Mors Energi der arbejder med kundeservice, kommunikation og økonomi.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



14



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Ved udarbejdelsen af årsrapporten om Intern Overvågning bliver reglerne om Intern Overvågning og Programmet for intern Overvågning gennemgået en ekstra gang af den Intern Overvågningsansvarlige, Elværks ledelse samt øvrige nøglepersoner. I den forbindelse vil eventuelle afvigelser blive registreret, og vil blive håndteret.

Thy-Mors Energi koncernens Whistleblowerordning er et ekstra tiltag, der sikrer at medarbejdere og andre interessenter, har en 100% anonym kanal til at sikre en uvildig juridisk vurdering af områder i koncernen, der kan være problematiske.

6.1 Kontrol af programmet i 2024

Interne audits

Interne audits blev i 2024 gennemført af en ekstern part, med et primært fokus på informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. I løbet af året har der været gennemført 4 interne audits. Fokus på at kontrollere om relevante afdelinger på tværs af Thy-Mors Energi koncernen har overholdt kravene fra intern overvågning, er efterfølgende udført af den IO ansvarlige. Disse audits har ikke fundet afvigelser fra kravene eller andre forhold der giver anledning til at tvivle på, om organisationen har fulgt programmet.

Tilsyn fra Forsyningstilsynet

Tilsyn for markedsmæssighed

I brev dateret 21. juni 2024 anmodede Forsyningstilsynet om materiale i relation til "Tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler med koncern- og interesseforbundne parter indgået i 2022", som led i tilsynets fokus på aftaler i henhold til §46 i lov om elforsyning.

Udgangspunktet for tilsynets arbejde omhandlede en oversigt over alle netvirksomhedens aftaler med koncern- og interesseforbundne virksomheder indgået i 2022. Hertil skulle fremsendes skema "Dokumentation - aftaler med koncern- og interesseforbundne aftaleparter".

Elværk indsendte følgende materiale:

- a) aftaler med:
 - a. Scan Energi A/S
 - b. Energrid A/S
 - c. Thy-Mors Energi Fibernet A/S
 - d. Thy-Mors Energi Holding A/S
 - e. Vestjyske Net Service A/S
 - f. Visue A/S
 - g. Vestjyske Net 60 kV A/S
- b) beskrivelse af aftalerne og de valgte transfer pricing metoder.

Tilsynet foregår fortsat.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



15



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Tilsyn med offentliggørelse af metoder og tariffer

I brev pr. 16. december 2024 indledte Forsyningstilsynet tilsyn med netvirksomhedens offentliggørelse af metoder og priser på hjemmesiden. Dette ifølge Metodebekendtgørelsen §1, stk. 3 samt lov om elforsyning §73, stk. 2.

På Elværks hjemmeside offentliggøres alle priser i tilhørende pristabeller, og der er udarbejdet en oversigt over metodegodkendelser i afsnittet "Om os". I første omgang havde Forsyningstilsynet ingen kommentarer til måden, hvormed dette var offentliggjort. Efterfølgende kom en præcisering af, at dato for metodegodkendelsen skulle fremgå mere eksplicit, samt at selve den metode som godkendes skulle være tilgængelig.

Dette blev efterfølgende tilrettet inden deadline d. 3. februar 2025.

Tilsynet er lukket

Tilsyn med udbud af henholdsvis kontrakter om køb af el til dækning af nettab og kontrakter om annullering af VE-oprindelsesgarantier til dækning af nettab

I brev pr. 12. august 2024 efterspurgte Forsyningstilsynet materiale i relation til Elværks aftaler om køb af el til dækning af nettab. Der blev i denne forbindelse anmodet om en oversigt over alle netvirksomhedens udbud om henholdsvis kontrakter til dækning af nettab, samt om annullering af VE-oprindelsesgarantier gennemført i 2023 og 1. halvår af 2024. Derudover efterspurgt der en oversigt over netvirksomhedens løbende aftaler inden for det samme.

Tilsynet udførtes pba. §22 i bekendtgørelsen om udbud af netvirksomhedens nettab.

Dette blev indsendt inden svarfristen d. 9. september 2024.

Materialet indeholdt kontrakt på SPOTtime for hhv. 2023 og 2024.

Tilsynet foregår fortsat.

Årsrapport gennemgang

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten om Intern Overvågning bliver reglerne for Intern Overvågning og IO programmet gennemgået særligt grundigt. Her blev det opdaget at den nye bestyrelse for Elværk ikke lever fuldt op til de habilitetskrav, som bestyrelsen er underlagt. Nærmere defineret med udgangspunkt i §5 stk. 4 omkring forholdet, hvor de uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke må udføre opgaver for netvirksomheden, hvis de er ansat i en virksomhed uden netbevilling.

Det er nødvendigt at ændre bestyrelsesstrukturen for Netselskabet Elværk, for at sikre deltagelse af 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer. De 2 repræsentanter fra Holding ledelsen kan ikke betegnes som dette, da de begge er en del af en virksomhed, som sælger ydelser til netvirksomheden; og som ikke har en bevilling til at drive netvirksomhed. "Vejledning om

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



16



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2, 3, og 12" s. 24 samt afsnit 3.1.1.2 beskriver hvordan uafhængighed og habilitet kan sikres.

Hertil skal nævnes, at medlemmer af et repræsentantskab kan udpeges som uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvis de i øvrigt opfylder habilitetskravene.

Der er derfor iværksat en proces i den nuværende bestyrelse for Netselskabet Elværk i samarbejde med den administrerende direktør, for at sikre at bestyrelsens sammensætning overholder lovgivningen fremadrettet.

Der afholdes bestyrelsesmøde herom d. 27. maj, hvorefter den videre proces udarbejdes.

7. Den Interne Overvågningsansvarlige

7.1 Uafhængighed

Krav: Netselskabet Elværk skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig og Programmet for Intern Overvågning skal beskrive, hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres.

Det gør vi: Vi har udpeget Thy-Mors Energi koncernens Governance, Risk & Compliance manager som uafhængig overvågningsansvarlig på IO området. Den interne overvågningsansvarliges uafhængighed er sikret ved at Governance, Risk & Compliance manageren:

- ikke udfører opgaver for andre selskaber end Thy-Mors Energi koncernen og dermed ikke har arbejdsrelaterede interesser i andre selskaber.
- er ansat i Thy-Mors Energi Holding A/S og refererer til virksomhedens COO.
- via sin kontrakt er forpligtet til, ikke at have nogen stilling, ansvar, interesser eller forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede selskaber, eller i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskaber.
- skal gøre Thy-Mors Energis administrerende direktør opmærksom på eventuelle forhold, som kan rejse tvivl om uafhængigheden.

7.2 Kompetencer

Krav: Netselskabet Elværk skal sikre at virksomhedens overvågningsansvarlige har relevant indsigt i netvirksomheds-drift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Det gør vi: Vi har udpeget Thy-Mors Energi koncernens Governance, Risk & Compliance manager som uafhængig overvågningsansvarlig på IO området.

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



17



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

Netselskabet Elværk har vurderet at Governance, Risk & Compliance management har:

- 1) Relevant indsigt i netvirksomheds-drift: fordi vedkommende via sit arbejde med styring af privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed har opnået et grundigt kendskab til virksomhedens:
 - a. Kerneydelser, opgaver og arbejdsgange,
 - b. Eksterne og interne interessenter samt disses krav
 - c. IT-systemer og data
- 2) Kendskab til reglerne i lov om Elforsyning og regler fastsat i medfør af loven for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd, fordi vedkommende har:
 - a. Kompetencer til at forstå juridiske tekster fra uddannelsesbaggrund
 - b. Demonstreret at kunne håndtere lignende fagområder
 - c. Modtaget oplæring i Intern Overvågning og søger aktivt ny viden på området

Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



18



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87

8. Konklusion

Programmet for intern overvågning, er etableret med henblik på

- at sikre lige og fair behandling af aktører på elmarkedet,
- at behandle følsomme oplysninger fortroligt,
- at bestemte selskaber, kunder m.fl. ikke favoriseres frem for andre

Der er ikke modtaget henvendelser fra interne eller eksterne parter om, at principperne om lige og fair behandling af aktører på elmarkedet, er blevet brudt i løbet af 2024.

Afvielser

Dog er der identificeret en afvigelse i forhold til kravet om 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som der skal rettes op på, da den nuværende bestyrelsesstruktur ikke lever op til reglerne i Netvirksomhedsbekendtgørelsen §7, stk. 2 og 3 gældende for netselskaber under 100.000 kunder. Hertil skal der også være opmærksomhed på reglerne omkring habilitet for selv samme uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Anbefalinger

Med inddragelse af IO programmet i det generelle ISMS anbefales det samtidig at fokus skærpes på at sikre relevante procesbeskrivelser og dokumentation i relation til IO programmet.

Herunder kan fremhæves:

- Kompetencestyring for Elværks bestyrelse
- Procesbeskriver for IO-relaterede processer i Elværk for indkøb, nettilslutning, vedligehold, reinvestering og håndtering af afbrydelser.
- Tjekliste til kontrol af IO området ved interne audits

Derudover bør vi i 2025 sikre, at Elværk bliver klar til at implementere det kommende krav om dataadskillelse fuldt ud pr. 1. 1. 2026.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at programmet for intern overvågning fungerer som beskrevet og har den ønskede effekt.

Thy-Mors Energi koncernen og Netselskabet Elværk er løbende opmærksom på, om der er interne eller eksterne forhold der ændrer sig, så der er behov for at ændre eller tilføje elementer i programmet, for fortsat at overholde reglerne på området.

På vegne af

Netselskabet Elværk A/S

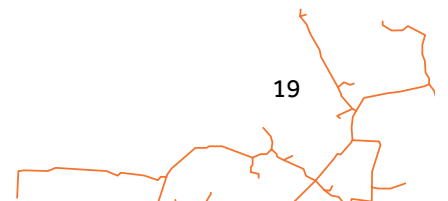
Netselskabet Elværk A/S

Løvevej 5
7700 Thisted

elvrk.dk
T: 72 19 89 80
CVR: 21085200



19



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

Document ID:
7C80A59F3DEA4BA58B514599F48D4D87