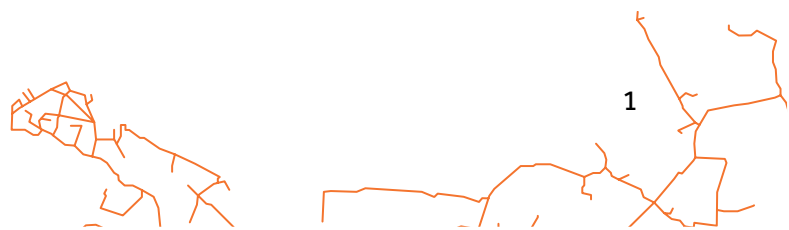


Netselskabet Elværks tiltag til at sikre gennemsigtighed og lige og fair behandling af aktører på elmarkedet

Intern Overvågningsprogram



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.

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 forsyningstilsynets "*Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder*" fra 1/7 2024.

Om IO programmet

Det overordnede ansvarlige for IO-programmet er Elisa Hove de Lasson, der er administrerende direktør i Netselskabet Elværk A/S.

Den daglige styring ligger hos direktionen og ledelsen i Elværk, og overvågning og kontrol af IO-programmet udføres af Jonas Fyllgraf Kristiansen, der er udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig, jf. elforsyningslovens § 20 a, stk. 2.

Udviklingen af IO programmet sker hos ledelsen i Netselskabet Elværk i tæt sparring med Holding ledelsen, samt Governance, Risk & Compliance området i koncernen.

2. 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.

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 forsyningstilsynet 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 forsyningssikkerhed 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.

Afbrydelse

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

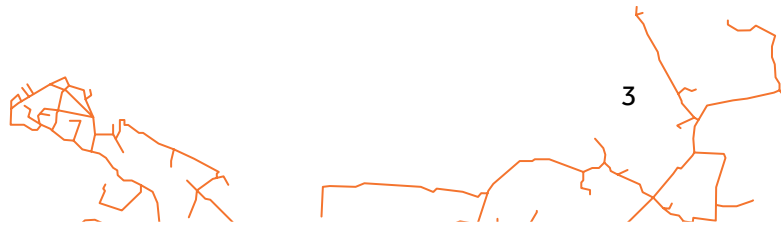
Det gør vi: Vi håndterer alle afbrydelser ud fra samme kriterier og reagerer straks på strømafbrydelser. Skulle der være flere afbrydelser på samme tid, vil den afbrydelse med de største konsekvenser for elnettets brugere, få tildelt flest ressourcer.

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 behandles forskelligt på baggrund af hvilket elhandelsselskab de tilhører. Enhver omtale af elhandelsselskaber overfor kunder skal være fair.

Det gør vi: Dette er et centralt emne i vores awareness om intern overvågning. Afdelinger med direkte kundekontakt auditeres på kravet i de interne audits af vores ISMS. Vores Business Support afdeling, der håndterer indkomne opkald, 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.

5.4 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.

5.6 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.

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

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 Overvågning. Netselskabet Elværk følger beskrivelserne i Standardaftalen mellem elhandler og Elnet.

5.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Krav: Netselskabet Elværk skal kende forretningsmæssigt følsomme oplysninger 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 omfattet 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 arbejdsbetint behov herfor,
- skal beskyttes så de altid har et højt niveau af fortrolighed, integritet og tilgængelighed.
- Årligt gennemfører awareness om behandling af persondata.

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:

- Udbyningsplaner 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, 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

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



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)
 - Selvstændig hjemmeside, logo og hovednummer
 - Holding/AMBA-identiteten omfatter også:
 - Thy-Mors Energi Fiber A/S
 - Thy-Mors Energi Produktion A/S
- Entrepriseselskab (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

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



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 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.

