

# List of Signatures

Page 1/1



## ÅRSBERETNING om program for Intern Overvågning 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Jørgen Mosegaard	MitID	2026-05-28 09:17 GMT+02
Robert Hove	MitID	2026-05-27 10:23 GMT+02
Elisa Hove de Lasson	MitID	2026-05-27 12:16 GMT+02
Søren Markussen	MitID	2026-05-27 21:39 GMT+02
Jonas Houkjær Bech	MitID	2026-05-27 11:48 GMT+02
Lars Peter Christiansen	MitID	2026-05-28 09:19 GMT+02
Rasmus Anneberg Pedersen	MitID	2026-05-28 09:42 GMT+02



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

External reference: 2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

# ÅRSBERETNING for 2025

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

**Netselskabet Elværk A/S**

*MAJ 2026*

**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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

## Indhold

1.	Indledning .....	3
2.	Om Netselskabet Elværk og Thy-Mors Energi koncernen .....	3
3.	Ændringer i Programmet for Intern Overvågning i 2025 .....	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	Dataadskillelse .....	12
5.11	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 2025.....	15
7.	Den Interne Overvågningsansvarlige .....	17
7.1	Uafhængighed.....	17
7.2	Kompetencer .....	17
8.	Konklusion.....	18

**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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

## 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 nr. 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.

## 2. Om Netselskabet Elværk og Thy-Mors Energi koncernen

### *Koncernstruktur*

Den gældende koncernstruktur for Thy-Mors Energi koncernen pr. 31. december 2025, hvori Netselskabet Elværk A/S indgår, er vist herunder. Der er lavet følgende ændringer i koncernstrukturen med relevans for IO programmet.

- 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

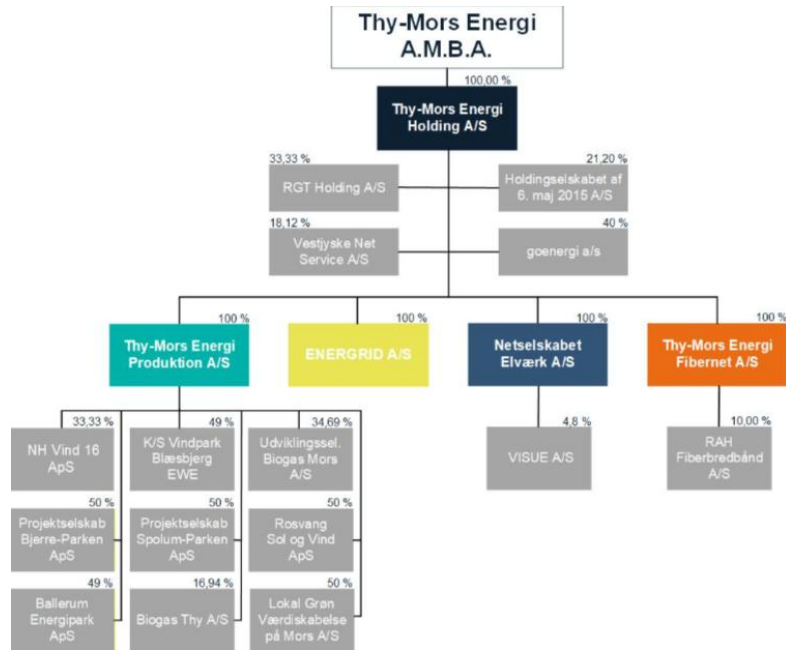


3



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

Document ID:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C



### Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af 2025 var 125 ansatte i Thy-Mors Energi Koncernen. 41 af disse var ansat i Netselskabet Elværk A/S.

### Fordeling af ansvar og opgaver om Intern Overvågning

#### Ansvar

Elisa Hove de Lassen er administrerende direktør i Netselskabet Elværk A/S, 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:

<b>Adm. Direktør</b>	Elisa Hove De Lassen
<b>Afdelingsleder</b>	Rolf Kirk
<b>Afdelingsleder</b>	Kasper Juul Holmstrup
<b>Driftsleder</b>	Kenneth Schultz
<b>Teamleder</b>	Jonas Fyllgraf Kristiansen

#### 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.

**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:  
2D233BDF23E473FA7AB46D5F390842C

#### Udvikling

Udviklingen af IO programmet sker hos ledelsen i Netselskabet Elværk i tæt sparring med Holding ledelsen.

### 3. Ændringer i Programmet for Intern Overvågning i 2025

I 2025 er der sket følgende ændringer der har påvirket vores arbejde med intern overvågning:

- I forbindelse med, at den nye bekendtgørelse om Netselskabers interne overvågning har Netselskabet Elværk implementeret kravene til en selvstændig bestyrelse for Elværk.

#### **Relaterede ændringer**

- Pr. 18/11 2025 har selskabet fået ny adm. direktør som ikke er ansat i øvrige af koncernens selskaber.
- Pr. 18/11 2025 er der fratrukket 6 bestyrelsesmedlemmer og tiltrådt 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 2 af de nye bestyrelsesmedlemmer er ikke ansat i koncernen eller en del af koncernens repræsentantskab.
- Pr. 18/11 2025 er formanden for bestyrelsen skiftet til at være den adm. direktør for koncernen.
- Pr. 18/11 2025 er næstformanden for bestyrelsen skiftet til at være et bestyrelsesmedlem der ikke er ansat i koncernen eller en del af koncernens repræsentantskab.

### 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 informationsikkerhedsstyringssystem (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



5



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

Document ID:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

## 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 quizzet og anden awareness i.

### *GRC-møder*

I 2025 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 2025 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



6



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

Document ID:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

## 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](http://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 forsyningsikkerhed 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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

### 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 elhandelselskab de tilhører. En- hver omtale af elhandelselskaber overfor kunder skal være fair.

*Det gør vi:* Dette er et centralt emne i vores awareness om intern overvågning. Afde- lingen 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



8



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

Document ID:  
2D233BDF23E473FA7AB46D5F390842C

## 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:  
2D233BDF23E473FA7AB46D5F390842C

*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:* AI 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 oplysnin-  
ger 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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

- 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 quizzes.

#### **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](http://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:  
2D233BDDFF23E473FA7AB46D5F390842C

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 Dataadskillelse

**Krav:** Netselskabet Elværk skal sikre, at adgang til netvirksomhedsdata, der indgår i datasystemer, ved hjælp af tekniske adgangsbegrænsninger kan begrænses til bestemte personer

**Det gør vi:** Netselskabet Elværk er som resten af Thy-Mors Energi certificeret efter ISO 27001 og skal overholde Energibranchens implementering af NIS 2. Derfor er dataadskillelse vha. adgangsstyring og datastyring centrale elementer i den måde Netselskabet Elværk og Thy-Mors Energi arbejder.

## 5.11 Klarhed om netselskabernes særskilte identitet

**Krav:** Er et netselskab vertikalt integreret med virksomheder, hvori der indgår et elhandels- og/eller elproduktionselskab, 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 vejledninger<sup>1</sup>.

### 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

<sup>1</sup> 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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

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
- 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 elektricitetsaktivitet<sup>2</sup>,
- 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 bestyrelsesmedlemmer som ikke har andel i bestyrelsen for Thy-Mors Energi Holding eller Thy-Mors Energi AMBA. Samtidig er de to pågældende repræsentanter ikke ansat i et af koncernens selskaber.

### 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 6 personer. 4 personer, der over lang tid har været involveret i Thy-Mors Energi koncernen, heraf den adm. direktør for

<sup>2</sup> 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:  
2D233BDDFF23E473FA7AB46D5F390842C

koncernen samt det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, som til daglig er ansat i Netselskabet Elværk. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer består af en administrerende direktør fra et multiforsyningsselskab samt en advokat og partner med speciale i erhvervsret.

#### **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.

#### **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 Adm. 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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

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 2025

### Interne audits

Interne audits blev i 2025 gennemført af en ekstern part, med et primært fokus på informationsikkerhed 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 pågår fortsat med uddybelser og nærmere beskrivelser på den del der vedrører Visue A/S & Vestjyske Net service A/S.

**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:  
2D233BDDFF23E473FA7AB46D5F390842C

#### 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 2025. Derudover efterspurgtes 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 2025.

Tilsynet foregår fortsat.

#### Tilsyn med reglerne om intern overvågning

I brev dateret 4. november 2025 fremsendte Forsyningstilsynet anmodning om materiale til brug for tilsyn med reglerne om intern overvågning, herunder den overvågningsansvarliges uafhængighed og dennes ansættelsesforhold. Dette indebar ligeledes en beskrivelse af dennes kompetencer.

Tilsynet er med udgangspunkt i Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning iht. §15, samt §§6 og 7.

Materiale blev indsendt d. 2. december 2025 med oplysninger omkring den interne overvågningsansvarliges arbejdsopgaver og kompetencer, samt links til IO programmets beskrivelse af forholdet hos Thy Mors Energi og Netselskabet Elværk i relation til sammenhængen med ISMS.

**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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

Tilsynet pågår fortsat.

## 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 har vurderet at Governance, Risk & Compliance manageren 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 interesser samt disses krav
  - c. IT-systemer og data

**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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

- 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

## 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

**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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C

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 2025.

Der er ikke fundet afvigelser eller hændelser i 2025, som har givet anledning til korrektion af IO programmet.

### **Anbefalinger**

Med inddragelse af IO programmet i det generelle ISMS anbefales det samtidig, at der er fortsat fokus på at skærpe og sikre relevante procesbeskrivelser og dokumentation i relation til IO programmet. Herunder kan fremhæves:

- Procesbeskriver for IO-relaterede processer i Elværk for vedligehold og reinvestering.
- Tjekliste til kontrol af IO området ved interne audits

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**

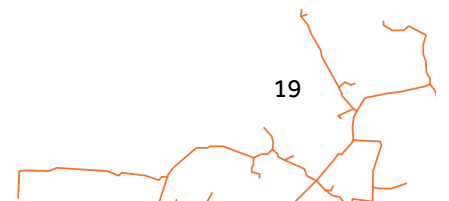
**Netselskabet Elværk A/S**

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:  
2D233BDFF23E473FA7AB46D5F390842C