

# Program for intern over- vågning 2022

## Elnet Midt A/S

FOR AT FORHINDRE DISKRIMINERENDE ADFÆRD

**Program for intern overvågning fremgår af dette dokument. Du bedes indledningsvis sikre dig kendskab til specielt de indsatte instrukser og retningslinjer.**

### **Forklaring**

Elforsyningsloven foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelserne skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

- Elnet Midt A/S må ikke diskriminere mellem virksomheder, som selskabet har en ejermæssig relation til, og andre virksomheder. Det skal sikres, at adgangen til nettet sker på ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår, og at virksomheder, som netselskabet har interessesammenfald med, ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.
- I både Elnet Midt A/S og Energi Viborg A/S er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger. Det skyldes, at disse oplysninger spænder vidt og rækker såvel økonomiske forhold om enkelt kunder som oplysninger af mere tekniske karakter. Denne kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal via information og instrukser sikres det nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.
- For at sikre kundernes adgang til nettet – både ved tilslutningerne af nye brugere og i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning – er der udarbejdet retningslinjer, som alle berørte medarbejdere skal have kendskab til.

Med venlig hilsen

Elnet Midt A/S

## Indholdsfortegnelse

---

|  |   |
|--|---|
| Indholdsfortegnelse .....  | 2 |
| Indledning .....   | 3 |
| Selskabsoplysninger .....  | 3 |
| Generelt om Netselskabets program for intern overvågning .....                 | 3 |
| Forretningsmæssig følsomme oplysninger .....                                   | 3 |
| Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger .....                              | 4 |
| Adgang til distributionsnettet .....   | 4 |
| Kundekontakt .....   | 4 |
| Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter og regnskabsmæssig adskillelse ..... | 5 |
| Distributionselskabets særskilte identitet. ....                               | 5 |
| Sikring af habilitet .....   | 5 |
| Indgåelse af aftaler .....   | 5 |
| Prisfastsættelse .....   | 6 |
| Sikring og kontrol af programmets overholdelse. ....                           | 6 |
| Procedure i forbindelse med overtrædelse af intern overvågning. ....           | 6 |
| Sikring af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed. ....              | 7 |
| Årsberetning .....   | 7 |

## Indledning

---

Elforsyningen – Elnet Midt A/S – er ifølge elforsyningslovens §20a underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.

## Selskabsoplysninger

---

Elnet Midt A/S (Netselskabet) ejes af moderselskabet Energi Viborg A/S og distribuere el ud til ca. 22.500 forbrugssteder. Selskabet har endvidere en ejerandel på 100 procent i elhandelselskaberne Energi Viborg Strøm A/S og fra ultimo 2022 Energi Viborg Flex-El A/S.

En del af Netselskabets administrative opgaver vedrørende blandt andet kundekontakt samt opkrævnings-/inkassofunktion udføres i moderselskabet, med hvem der er indgået en aftale.

Bilag:

### *1. Organisationsplan*

## Generelt om Netselskabets program for intern overvågning

---

Det overordnede ansvar for implementeringen, kontrol og udarbejdelse af årsberetning for det interne overvågningsprogram er indtil videre placeret hos direktøren for Elnet Midt.

Programmet for intern overvågning beskriver de foranstaltninger, som Elnet Midt har truffet for at sikre:

- At Netselskabet ikke diskriminere mellem virksomheder, som selskabet har en ejermæssig relation til, og andre virksomheder. Herunder at sikre, at adgangen til nettet sker på ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår, for at virksomheder, som netselskabet har interessesammenfald med ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.
- At der på passende måde sker kontrol af programmets overholdelse.
- At der udarbejdes og offentliggøres en årsberetning.

## Forretningsmæssig følsomme oplysninger

---

I både Elnet Midt og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det skyldes, at disse oplysninger spænder vidt og dækker såvel økonomiske forhold om enkeltkunder som oplysninger af mere tekniske karakter. Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsmæssigt følsomme oplysninger, er identificeret og er gennem informationsmøder og instruks sikret det nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Bilag:

### *2. Medarbejderoversigt*

### *3. Instruks for håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger*

## Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

---

I henhold til Elforsyningslovens § 84a skal Elnet Midt sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikke diskriminerende måde.

Elnet Midt har foretaget en kortlægning af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, der omfatter oplysninger om selve virksomheden, fx kontrakter i koncernen, andre aftaler, udbygningsplaner m.v.

Adgangen til de forretningsmæssige fordelagtige oplysninger reguleres med adgangskoder til edb-systemet, der ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders jobfunktion begrænser, hvilke oplysninger der er adgang til.

Videregives der fordelagtige oplysninger til personer, der ikke indgår i det interne overvågningsprogram, skal disse være til rådighed for alle der har interesse heri, så der ikke opstår diskriminering.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, skal følge programmet for intern overvågning samt underskrive en medarbejdererklæring, hvori medarbejderen erklærer at være bekendt med reglerne i programmet.

## Adgang til distributionsnettet

---

For at sikre kundernes adgang til nettet – både ved tilslutningen af nye brugere og i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning – er der udarbejdet retningslinjer, som alle berørte medarbejdere har kendskab til.

Bilag:

*4. Retningslinjer for adgang til distributionsnettet.*

*5. Tilslutningsbestemmelser for Elnet Midt A/S*

*6. Fællesregulativet*

## Kundekontakt

---

I både Elnet Midt og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger. De fleste kundefølsomme data foreligger i elektronisk form, og her er den generelle brug af adgangskoder og password samt chargesektionering medvirkende til, at kun berettigede medarbejdere har adgang.

Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsfølsomme oplysninger, er identificeret og er igennem informationsmøder og instruks sikret den nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Bilag:

*2. Medarbejderoversigt*

*7. Instruks for behandling af kundehenvendelser til netselskabet.*

## Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter og regnskabsmæssig adskillelse

---

Elnet Midt udøver alene aktiviteter, der ligger inden for bevillingen. Heraf følger, at aktiviteter i koncernen vedrørende blandt andet drift/udbygning af kommunalt ejet gadelysanlæg er udskilt til Energi Viborg Gadelys, der ligeledes udgør et datterselskab under Energi Viborg.

Bilag:

8. Årsrapport 2022 for Energi Viborg

## Distributionsselskabets særskilte identitet.

---

Distributionsselskabet skal sikre, at der i kommunikation og identifikation ikke skabes tvivl om den selskabsmæssige identifikation.

Distributionsselskabet har egen hjemmeside, der skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af identitet, ved ikke at henvise til selskabets andre konkurrenceudsatte aktiviteter. Ligeledes skal distributionsselskabet være entydigt i sin skriftlige og mundtlige kommunikation, så parten, der kommunikerer med, ikke er i tvivl om selskabets identitet.

## Sikring af habilitet

---

Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommercielle aktiviteter gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med 100.000 forbrugere eller flere. Med cirka 22.500 forbrugssteder er Elnet Midt ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, der fremgår af elforsyningslovens § 45.

## Indgåelse af aftaler

---

Jf. Reglerne i elforsyningslovens § 46, der har til formål at sikre, at aftaler indgås på markedsmæssige vilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter, forligger der rammeaftaler mellem Netselskabet og Energi Viborg (moderselskab) og Energi Viborg Elteknik A/S (søsterselskab)

Bilag:

9. Rammeaftale mellem Elnet Midt og Energi Viborg

10. Rammeaftale mellem Elnet Midt og Energi Viborg Elteknik A/S

## Prisfastsættelse

---

Elnet Midt følger Green Power Danmarks tarifieringsvejledning i forbindelse med fastsættelse af tariffer, abonnement, tilslutningsbidrag, gebyrer mv. Tarifieringsprincipper, der beskriver fastsættelsen af de enkelte tariffer på de forskellige kundeniveauer, er offentliggjort på selskabets egen hjemmeside samt anmeldt til Forsyningstilsynet.

## Sikring og kontrol af programmets overholdelse.

---

- Lederne i netselskabet og moderselskabet er ansvarlige for, at alle i bilag 2 anførte medarbejdere kender og overholder de instrukser og retningslinjer, der tilknytter sig til nærværende internt overvågningsprogram til sikring af ikke diskriminerende adfærd, og at nye medarbejdere får en grundig indføring i dette program
- Ved en årlig audit efterses og gennemgås det interne overvågningsprogram med de berørte medarbejdere.
- For udførelse af denne kontrol er der udarbejdet en medarbejdererklæring, der skal læses og underskrives af de berørte medarbejdere.

Bilag:

### 11. Medarbejdererklæring

## Procedure i forbindelse med overtrædelse af intern overvågning.

---

Der skal beskrives procedure for en løsning, såfremt programmet for intern overvågning bliver udfordret.

### **Forretningsmæssigt følsomme oplysninger:**

Ved udfordring af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger involveres selskabets øverste ledelse for at kortlægge de udfordringer som er opstået og forhindre lignende gentagelse. Berørte parter ved en utilsigtet offentliggørelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger kontaktes.

### **Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger:**

Ved udfordring af de forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger skal det klarlægges, hvilket område samt parter der er blevet berørt. De parter, som er berørt og ønsker adgang til samme information, skal have uhindret adgang til den pågældende information, således at diskrimination ikke opstår.

### **Adgang til distributionsnettet:**

Ved udfordring af adgangen til distributionsnettet indkaldes driftsansvarlig samt udførende medarbejder for at drøfte forløbet samt for at forhindre gentagelser. Den berørte eksterne part inviteres til at drøftelse af en tilfredsstillende løsning med information om klagemuligheder.

### **Kundekontakt:**

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med kundekontakt skal der uden ophold konstateres om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

**Distributionsselskabets særskilte identitet:**

Ved udfordring af distributionsselskabets særskilte identitet skal der hurtigst muligt rettes op på tvivlssagen, samt at det berørte område bliver revideret for at forhindre fremtidige udfordringer på området.

**Indgåelse af aftale:**

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med indgåelse af aftaler skal der uden ophold konstateres om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

For alle ovenstående punkter vil der i sager af strafferetlig karakter blive taget kontakt til de relevante myndigheder. Den ansvarlige for intern overvågning kan uhindret, individuelt og uden repressalier tage kontakt til Forsyningstilsynet, hvis denne synes, at Forsyningstilsynet skal inddrages.

## Sikring af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed.

---

Ifølge bekendtgørelsen for program for intern overvågning § 2 stk. 3 jf. elforsyningslovens § 20 a stk. 2 og 3, skal den overvågningsansvarlige uafhængighed sikres.

Den ansvarlig for intern overvågning er ansat i moderselskabet og refererer til afdelingschefen for drikkevand, idet den ansvarliges opgaver væsentligst omfatter opgaver for drikkevandsforsyningen i Energi Viborg Vand A/S.

Den interne overvågningsansvarlige skal have adgang til alle oplysninger i koncernen og er ikke blevet nægtet sådanne oplysninger. Den interne overvågningsansvarlige deltager ligeledes i aktiviteter, hvor det skønnes nødvendigt for at sikre, at programmet for intern overvågning bliver overholdt.

## Årsberetning

---

Der udarbejdes en årsrapport, der beskriver det interne overvågningsprogram om årets tiltag i forbindelse med eventuelle overskridelser eller ændringer af programmet. Endvidere indeholder årsrapporten ledelsens kommentarer.

Senest den 1. juni offentliggøres rapporten på selskabets hjemmeside, fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Forsyningstilsynet.