



Årsberetning 2019

Intern overvågning

Nord Energi Net A/S



Indhold

Indledning	3
1. Adgang til distributionsnettet	3
2. Kundekontakt	5
3. Habilitetskrav	5
4. Indgåelse af aftaler	5
5. Regnskabsmæssig adskillelse.....	6
6. Selskabsmæssig udskillelse.....	6
7. Kommunikation med datahubben	6
8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)	6
9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	7
10. Netselskabets særskilte identitet	7
11. Gennemførelse og kontrol af IO-program	8
12. Sikring af den overvågningsansvarliges uafhængighed	9
13. Godkendelse.....	9
Bilag 1	10
Bilag 2	11
Bilag 3	12



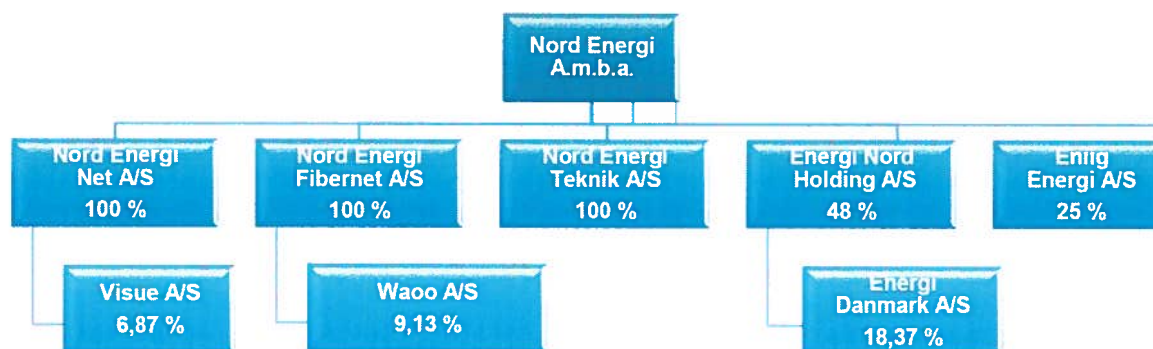
Indledning

Nord Energi Net A/S er omfattet af reglerne i Lov om elforsyning §20 om etablering af et program for intern overvågning, der beskriver tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Denne årsberetning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til elforsyningsloven.

Ifølge bekendtgørelsen skal virksomheden offentliggøre og anmelde en årsberetning for hvert kalenderår til Forsyningstilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår. Årsberetningen omfatter en beskrivelse af netvirksomhedens program for intern overvågning (IO) samt dens gennemførelse og kontrol.

Med indførelsen af Engrosmodellen er der indført 100 % funktionsadskillelse mellem elhandelsaktiviteter og Netselskabets aktiviteter. Nord Energi koncernen har ikke eget elhandelselskab, og der kan derfor på ingen måde være person-sammenfald på opgaver af kommerciel karakter og opgaver inden for monopol-selskabets rammer.

Koncernstruktur pr. 31/12-2019



1. Adgang til distributionsnettet

De nettariffer og netgebyrer, der anvendes samt betingelserne for brug af og tilslutning til distributionsnettet er offentliggjort på hjemmesiden www.nordenerginet.dk under punktet "Forbruger" samt "Priser og vilkår".

Nord Energi Net anvender Dansk Energis standardpriser og tilslutnings- samt leveringsbestemmelser. Både leveringsbetingelser og tariffer er anmeldt til Forsyningstilsynet.



Medarbejderne i installationsafdelingen og projekteringsafdelingen følger de bestemmelser og procedurer, der er gældende, når nye forbrugere skal tilsluttes. Nord Energi Net A/S har ikke outsourcet arbejdsopgaver i forbindelse med tilslutning af forbrugere.

For at en elleverandør kan virke i Nord Energi Nets distributionsområde skal leverandøren indgå aftale med Energinet og være testet inden optagelse i aktørregistret. Kravene er fastlagt i markedsforskrifterne som er udarbejdet af Energinet og godkendt af Forsyningstilsynet. Desuden gælder branchens regler for samarbejdet mellem Netselskab og elleverandør, der er udmøntet i "Standardaftalen" og "Servicevilkår mellem elleverandør og netselskab". Således er reglerne ens for alle.

Nord Energi Net A/S har ikke modtaget klager i forbindelse med adgang til distributionsnettet i 2019.

Der er ikke sket ændringer under punktet "Adgang til distributionsnettet" i det interne overvågningsprogram i 2019.

Afbrudsstatistikken for 2019 var lav, idet Nord Energi Net havde følgende antal fejl:

60/10 kV stationer	3 stk.
10/0,4 kV stationer	0 stk.
10 kV kabelfejl	19 stk.
Graveskader på 10 kV kabler	5 stk.
Graveskader på 60 kV kabler	0 stk.

Afbrudsminutter pr. forbruger for 2019:

0,4 kV	3,1 min.
10 kV	5,1 min.
60 kV	0,1 min.
I alt	8,3 min.

Nord Energi Net A/S har udarbejdet en standard for vedligeholdelse af el-nettet. Standarden beskriver eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller på anlægstyperne samt til dels også på enkeltkomponenterne på de forskellige spændingsniveauer.

Standarden er et udtryk for den leveringssikkerhed, som Nord Energi Net A/S ønsker samt retningslinjer anført i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Vedligeholdelsesstandarderne revurderes løbende på drifts- og teknikmøder i netselskabet. Revurderingen af vedligeholdelsesniveauet er baseret på konstaterede afvigelser i forhold til anlæggets forventede tilstand.



2. Kundekontakt

Mundtlig kundekontakt sker via telefonopkald til Nord Enerigs reception/installationsafdeling. Skriftlig kontakt sker gennem udsendelse af Velkomstbrev, svar på indkommende mails samt hjemmeside.

Det er meget få personer hos Nord Energi, der har kontakt med kunder. Da Nord Energi koncernen ikke omfatter et elhandelsselskab, er antallet af kundehenvendelser efter engrosmodellen i april 2016 reduceret væsentligt.

Nord Energi Net A/S udsender velkomstbreve til nye forbrugere med oplysning om aftagenummer og at der skal foretages leverandørvalg før udlevering af måler kan finde sted. Kunden oplyses neutralt om hjemmesiden elpris.dk hvor forbrugeren kan få et overblik over og sammenligning af el-produkter og elpriser på markedet inden valg af leverandør. Velkomstbrevet udsendes på Nord Energi Net brevpapir af installationsafdelingen, typisk i form af mail.

Nord Energi Net A/S har ikke udliciteret opgaver i forbindelse med kundekontakt, men har fælles reception med Nord Energi koncernen. Medarbejdere med kundekontakt har underskrevet en erklæring om ikke at favorisere bestemte selskaber i sin kontakt med kunder.

Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmets instrukser for kundekontakt i 2019.

3. Habilitetskrav

Krav om habilitet gælder kun for selskaber med mere end 100.000 tilsluttede forbrugere. Nord Energi Net A/S er således ikke omfattet af dette krav, idet antallet af tilsluttede installationer pr. 31. december 2019 var 98.039 stk.

4. Indgåelse af aftaler

Det har for Nord Energi Net A/S generelt været gældende, at ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber, skal priser og vilkår for samhandlen fastsættes i overensstemmelse med de priser og vilkår, som er gældende på markedsmæssige vilkår. Dette efterprøves løbende ved indhentning af priser fra tredjemand.

Der er oprettet følgende samarbejdsaftaler:

- *Nord Energi Net A/S og Nord Energi A.m.b.a. (huslejekontrakt og omkostningsfordelingsaftale)*
- *Nord Energi Net A/S og Nord Energi Teknik A/S (køb af tekniske ydelser, materialer samt entreprenørarbejde)*
- *Nord Energi Net A/S og Dansk Energirådgivning A/S (vedr. energispareaktiviteter iht. Energispareaftalen).*

Dansk Energirådgivning A/S er ny samarbejdspartner i forhold til Nets energispareforpligtelse.

Nord Energi Net A/S kortlægger og registrerer centralt alle indgåede aftaler samtidigt med, at der er etableret procedurer for indgåelse og kvalitetssikring heraf, herunder gennemførelse af periodisk review af allerede indgåede aftaler. Til sikring af, at en samarbejdsaftale foreligger skriftligt og på markedsvilkår på aftaletidspunktet skal økonomichefen godkende og underskrive aftalen inden



den kan træde i kraft. Der er tillige udfærdiget et Transfer Pricing dokument for Nord Energi koncernen.

5. Regnskabsmæssig adskillelse

Nord Energi Net A/S har ikke bevilling til transmission, men er udelukkende et distributionselskab.

Fordeling af fællesomkostningerne i Nord Energi koncernen sker ud fra arms-længde-princippet og på forretningsmæssige vilkår.

Der er udarbejdet en af bestyrelsen godkendt samarbejdsaftale mellem selskaberne. Der er i 2019 ikke sket ændringer i den anvendte omkostningsfordeling mellem Nord Energi Net og de øvrige selskaber i koncernen i forhold til afregning for fællesfunktioner.

6. Selskabsmæssig udskillelse

Nord Energi Net A/S projekterer gadebelysningsanlæg og el-anlæg for fremmede ledningsejere.

Disse aktiviteter anses for sideordnede og er af meget begrænset størrelse. Den begrænsede størrelse af indtægterne fra disse aktiviteter gør, at der ikke er et krav om udskillelse heraf i særskilte selskaber.

I 2019 har omfanget af de sideordnede aktiviteter været under 2 % af omsætningen og ligger dermed under kravet på de 5 %.

7. Kommunikation med datahubben

Al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold der vedrører et konkret aftagenummer, sker altid via Datahubben i henhold til markedsforskrifterne udstedt af Energinet samt i Standardaftalen fra Dansk Energi med tilhørende Servicevilkår. Kun i helt særlige tilfælde kan en direkte kontakt/dialog om konkrete problemstillinger om enkelte aftagenumre finde sted efter Energinets markedsforskrifter.

Hos Nord Energi Net er det afdelingslederen i installationsafdelingen der har ansvaret for, at Datahubben anvendes som kommunikationskanal mellem elleverandør og netselskab og at de retningslinjer, der er defineret i Energinets markedsforskrifter og Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår følges.

8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)

Efter indførelsen af engrosmodellen 2016 er de forretningsmæssigt følsomme oplysninger hos Nord Energi Net primært knyttet til medarbejdere i installationsafdelingen. Det er Datahubben og Energinets markedsforskrifter og retningslinjer for aktører på elmarkedet, der er omdrejningspunktet i kommunikationen med elhandelsvirksomhederne om udveksling af data knyttet til kunder/målepunkterne.

Alle Nord Energi Nets data er lagret elektronisk og begrænses med adgangsrettigheder til de forskellige programmer og systemer. De IT-mæssige rettigheder tilpasses løbende i forbindelse med medarbejders overgang til andre funktioner.



IT-sikkerhedspolitikken revideres mindst én gang om året i takt med den teknologiske udvikling og nye sikkerhedsmæssige udfordringer. IT-sikkerhedspolitikken er senest revideret den 2/9-2019.

Instrukserne i IO-programmet i forhold til fortrolig modtagelse og behandling af følsomme oplysninger er ikke ændret i 2019. Risikoen for favorisering eller diskriminerende adfærd er siden engrosmodellens indførelse mindsket betydeligt med det faktum, at Nord Energi ikke har kundeafregning, kundeservice, inkassofunktion eller eget handelsselskab. Kontakt til forbrugere er meget begrænset.

Behandling af personfølsomme oplysninger

Nord Energi Net kan i forbindelse med gennemførelse af afbrydelsesforretninger skulle behandle og videregive personfølsomme oplysninger via Datahub til el-leverandører. Nord Energi Net er dataansvarlig for disse oplysninger og har opnået tilladelse fra Datatilsynet til behandling af disse.

9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger omfatter ikke offentlige tilgængelige informationer om Nord Energi Net A/S' egne aktiviteter som fx udbygningsplaner for el-nettet eller oplysninger om selskabets øvrige forhold, som kunne bruges af andre aktører på markedet for at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Nord Energi Net A/S anser ikke strategiske planer i forbindelse med udbygning af elnettet som forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og medvirker positivt med oplysninger såfremt det ønskes. Oplysninger om fx udbygning af el-nettet samt øvrige planer for nettet, er relevante oplysninger for vore forbrugere.

Det skal dog understreges at alle aftaler, som Nord Energi Net A/S har indgået med moderselskabet, entreprenørselskaber, forsyningsvirksomheder m.v., betragtes som forretningsmæssigt fortrolige oplysninger (FFO) og oplyses ikke uden alle parter samtykke.

Det er ligeledes Nord Energi Net A/S' opfattelse, at disse oplysninger er omfattet af offentlighedslovens § 12 om ikke at offentliggøre drifts- og forretningsmæssige forhold eller lign.

10. Netselskabets særskilte identitet

Når der i selskabskonstruktionen indgår et vertikalt integreret elhandels- og/eller elproduktionsselskab skal netselskabets identitet være adskilt fra de øvrige selskaber i koncernen i forhold til navn og logo.

I forbindelse med de nye regler i 2018 solgte Nord Energi A.m.b.a. sine 3 vindmøller. Derfor foreligger der ikke vertikalt integration med elproduktionsselskab eller elhandelsselskab i Nord Energi koncernen og Nord Energi Nets navn og logo er derfor ikke omfattet af kravet om adskilt identitet.

Hjemmeside

Nord Energi Net A/S har egen hjemmeside www.nordenerginet.dk hvorpå der kun er sider vedrørende Nets opgaver. Det vil sige, det er her forbrugeren kan finde oplysninger om tilslutningspriser og vilkår, leveringsbestemmelser, gebyroversigt, driftsstatus, oplysningerne om ledningsnettet og Intern overvågning.



Der er ikke foretaget væsentlige ændringer på hjemmesiden i 2019, blot ajourføring af bl.a. priser og gebyrer. Der blev i slutningen af året nedsat en gruppe der arbejder med et nyt design og ny opbygning af hjemmesiden. Det forventes, at den nye hjemmeside er i luften i første halvdel af 2020.

Særskilt identitet

Den selvstændige hjemmeside er med til at sikre, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet samt at alle oplysninger om Nord Energi Net A/S kan tilgås på ikke diskriminerende vilkår.

11. Gennemførelse og kontrol af IO-program

Netselskabet: Nord Energi Net A/S
Ørstedsvej 2, 9800 Hjørring
www.nordenerginet.dk

Antal installationer: 98.039

Antal ansatte pr 31-12-19: 31

Fordelt således: 17 i projekteringsafdeling
11 i installationsafdeling
2 i driftsvagten
1 netchef

Ansvar for vedligehold af IO samt intern audit: Per Hylle, netchef

I forbindelse med udarbejdelse af denne årsberetning er det kontrolleret, at den opdaterede udgave af IO-programmet er tilgængelig for alle medarbejdere på Nord Energis fælles intranet under: Personale/Forretningsgange/Intern Overvågning

Der er i foråret 2019 gennemført 3 kontroller i forbindelse med Intern Overvågning. Således er der blevet tjekket adgange til DataHub, adgange til Nets fælles drev samt adgang til Nets data i økonomisystemet. Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med kontrollerne, men lavet forbyggende handlinger. Kontrollerne er vedlagt som bilag til årsberetningen.

Desuden fik alle medarbejdere i Nord Energi Net opfrisket punkterne i det interne overvågningsprogram med særlig fokus på at undgå favorisering af selskaber på et fællesmøde den 22/11-2019. Dokumentation i form af slides fra mødet er gemt på SharePoint af den overvågningsansvarlige.

Det er afdelingslederne i de berørte afdelinger, der har ansvaret for at nye medarbejdere introduceres til bestemmelserne omkring IO og at reglerne overholdes. Der er i foråret 2019 ansat en enkelt ny medarbejder i Nord Energi Net, pågældende medarbejder er afdelingsleder for elvagten.

Nord Energi Net indførte i 2018 at alle medarbejdere i netselskabet samt øvrige medarbejdere i koncernen med kontakt til kunder eller med adgang til netselskabets tekniske data skal underskrive



en medarbejdererklæring. Medarbejdererklæringerne skal sikre, at medarbejdere ikke favoriserer bestemte selskaber i sin kundekontakt og følger instrukserne i IO-programmet. Der er i 2019 i alt 34 der har underskrevet erklæringer. Alle 31 medarbejdere i Nord Energi Net, 2 medarbejdere i økonomiafdelingen (Nord Energi A.m.b.a.) samt 1 i receptionen (Nord Energi A.m.b.a.).

Medarbejdererklæringerne opbevares hos den IO-ansvarlige.

12. Sikring af den overvågningsansvarliges uafhængighed

Den overvågningsansvarlige for Nord Energi Net A/S er ansat i netselskabet og har ikke ansvar, stilling eller interesser i tilknyttede eller associerede selskaber. Den ansvarlige har adgang til alle de oplysninger i Nord Energi-koncernen, som er nødvendige for at føre en tilfredsstillende intern kontrol.

Den overvågningsansvarlige kan klage til Energitilsynet såfremt denne ikke får adgang til alle nødvendige oplysninger i koncernen.

13. Godkendelse

Hjørring, den 28/5 - 2020.

For Nord Energi Net A/S

Per Hylle

Overvågningsansvarlig

Peder Kjeldgaard

Adm. Direktør



Bilag 1

Kontrol af IO hos Nord Energi Net	
Afdeling der tjekkes IT	
Punkt/Emne Adgang til drev	
Udarbejdet af Per Hylle	Dato 7. marts 2019
Er der konstateret fejl	NEJ <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Hvis ja udfyldes resten af skemaet
Beskrivelse af fejlen (dato + initialer)	
Umiddelbar årsag til fejl (dato + initialer)	
Afløsning af fejl (dato + initialer)	
Korrigerende og forebyggende handlinger	
Forslag til korrigerende og forebyggende handlinger (dato + initialer) I-drevet ændres, så det kun er Net medarbejdere, som har adgang. På nær en mindre del, som bruges til projekter. Derudover har 2 medarbejdere fra AMBA adgang.	
Godkendelse af forslag til korrigerende og forebyggende handlinger	Godkendt (dato + initialer) 7. marts 2019 / PHY
Opfølgning/ kommentarer til kontrollen	
Opfølgning (dato + initialer) 28/3-2019 / PHY	Godkendt (dato + initialer) 28/3-2019 / PHY
Notér hvis evt. bilag er vedlagt	
Kommentar (dato + initialer)	



Bilag 2

Kontrol af IO hos Nord Energi Net	
Afdeling der tjekkes Installationsafdelingen	
Punkt/Etne Adgang til DataHub	
Udarbejdet af Per Hylle	Dato 11. februar 2019
Er der konstateret fejl	NEJ <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Hvis ja, udfyldes resten af skemaet
Beskrivelse af fejlen (dato + initialer)	
Urrøddelig årsag til fejl (dato + initialer)	
Afhjælpning af fejl (dato + initialer)	
Korrigerende og forebyggende handlinger	
Forslag til korrigerende og forebyggende handlinger (dato + initialer) Kun medarbejdere (Nord Energi) som har udfyldt en medarbejdererklæring må have adgang til Datahub. En enkelt medarbejder slettes fra listen. IT leverandører skal underskrive en databehandleraftale.	
Godkendelse af forslag til korrigerende og forebyggende handlinger	Godkendt (dato + initialer) 11. februar 2019 / PHY
Opfølgning/ kommentarer til kontrollen	
Opfølgning (dato + initialer) 28/3-2019 / PHY	Godkendt (dato + initialer) 28/3-2019
Notér hvis evt. bilag er vedlagt	
Kommentar (dato + initialer)	



Bilag 3

Kontrol af IO hos Nord Energi Net	
Afdeling der tjekkes AMBA	
Punkt/Emne Adgang til Nets data i AX	
Udarbejdet af Per Hylle	Dato 28. marts 2019
Er der konstateret fejl	NEJ <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Hvis ja, udfyldes resten af skemaet
Beskrivelse af fejlen (dato + initialer)	
Umiddelbar årsag til fejl (dato + initialer)	
Afhjælpning af fejl (dato + initialer)	
Korrigerende og forebyggende handlinger	
Forslag til korrigerende og forebyggende handlinger (dato + initialer) Det er tjekket, at Tekniks medarbejdere ikke har adgang til Nets økonomi i gennem økonomisystemet	
Godkendelse af forslag til korrigerende og forebyggende handlinger 	Godkendt (dato + initialer) 28. marts 2019 / PHY
Opfølgning/ kommentarer til kontrollen	
Opfølgning (dato + initialer)	Godkendt (dato + initialer)
Notér hvis evt. bilag er vedlagt	
Kommentar (dato + initialer)	