

2023

Årsberetning Intern Overvågning



Indhold

1. Indledning	2
2. De organisatoriske rammer Gældende pr. 31/12-2023.....	2
3. Habilitetskrav	3
4. Adgang til distributionsnettet.....	4
5. Kundekontakt	6
6. Markedsmæssighed i forbindelse med indgåelse af aftaler	6
7. Regnskabsmæssig adskillelse	7
8. Selskabsmæssig udskillelse	8
9. Kommunikation med datahubben	8
10. Dataadskillelse.....	8
11. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)	8
12. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	9
13. Forvaltning af data	10
14. Netselskabets særskilte identitet.....	10
15. Gennemførelse og kontrol af IO-program	11
16. Sikring af den overvågningsansvarliges uafhængighed	12
17. Godkendelse	13
Bilag 1	15

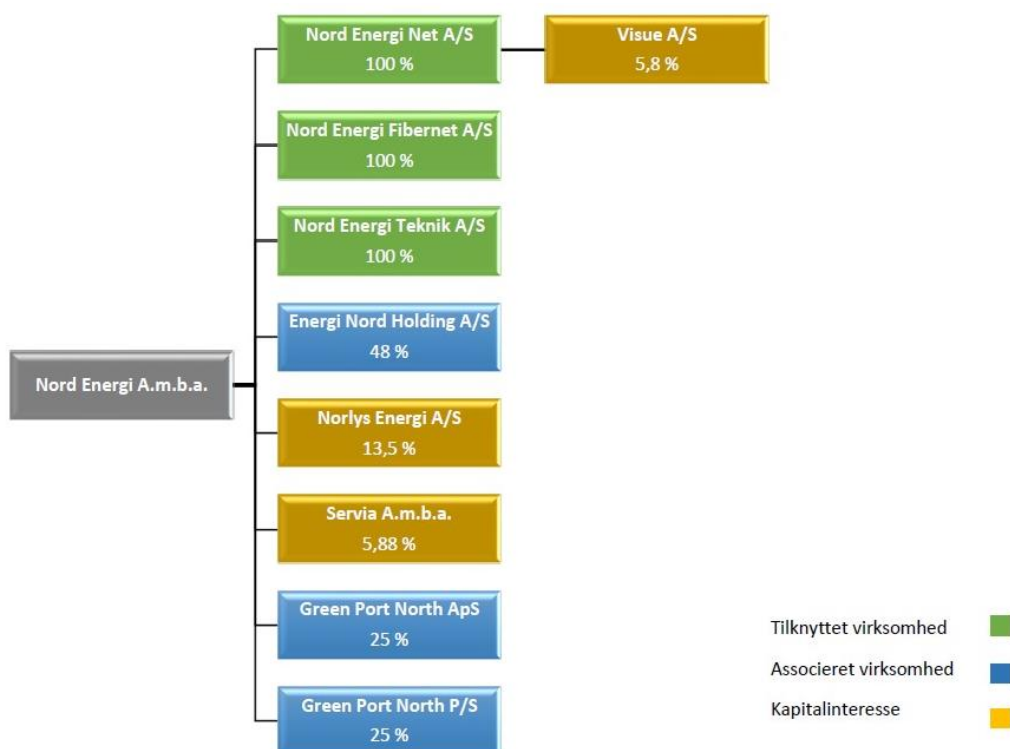
1. Indledning

Nord Energi Net A/S er omfattet af reglerne i Lov om elforsyning §20a om etablering af et program for intern overvågning, der beskriver tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Denne årsberetning er udarbejdet i henhold til IO-bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet i henhold til elforsyningsloven. Nord Energi Net A/S har i 2023 revideret det interne overvågningsprogram, så det lever op til den i 2024 gældende IO-bekendtgørelse nr.1615 af 4. december 2023 samt det faktum, at Nord Energi Net passerede grænsen på de 100.000 tilsluttede forbrugere i 2023. De nye punkter der er trådt i kraft pr. 1. januar 2024, er derfor omtalt i denne årsberetning.

Netvirksomheder skal 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. Fra 2024 skal netvirksomheder desuden indsende og offentliggøre et dokument, der beskriver arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse. Desuden er der 1. juli, som noget nyt frist for at indsende og offentliggøre en oversigt over koncerninterne aftaler for 2023.

2. De organisatoriske rammer

Gældende pr. 31/12-2023



Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der i Nord Energi koncernen ikke indgår eget elhandelsselskab, derfor kan der på ingen måde være personsammenfald ved løsning af opgaver inden for monopolselskabets rammer og opgaver med elhandelsaktiviteter.

Hidtil har der på bestyrelsesniveau været et medlem, der udover Nord Energi Nets bestyrelse tillige har deltaget i bestyrelsesarbejde i Norlys Energi. I forbindelse med de skærpede krav til bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2024 er medlemmet udtrådt af Nord Energi Nets bestyrelse.

3. Habilitetskrav

Nord Energi Net A/S har hidtil ikke været omfattet af skærpede krav i forhold til dette punkt, da disse kun har været gældende for selskaber med mere end 100.000 tilsluttede forbrugere. Men Nord Energi Net passerede denne grænse i løbet af 2023 og havde således ved udgangen af 2023 **100.241** tilsluttede installationer. Jævnfør kap. 2 i Bekendtgørelse om varetagelse at netvirksomhedsaktiviteter træder nye krav i kraft pr. 1-1-2024. Derfor er IO-programmet tilføjet instrukser således, at Nord Energi Net lever op til kravene på dette punkt.

Direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net

Det er ikke tilladt at direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net direkte eller indirekte deltager i ledelsen af en selskabsmæssigt forbunden virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet eller udfører opgaver for Nord Energi Net og ikke er et selskab med bevilling til netvirksomhed. Ligesom det ikke er tilladt direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net direkte eller indirekte at eje andele eller deltage i en selskabsmæssig forbundet virksomhed, som nævnt ovenfor.

Det er ikke muligt at købe eller eje andele i Nord Energi A.m.b.a. samt datterselskaber jævnfør koncernstrukturen. Ledende medarbejdere i Nord Energi Net underskriver desuden en erklæring vedrørende uafhængighed/habilitet. Dermed overholdes ovenstående habilitetskrav.

Bestyrelse for Nord Energi Net

Medlemmer af Nord Energi Nets bestyrelse må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsforbundet virksomhed, der varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet.

Mindst 2 medlemmer af Nord Energi Nets bestyrelse må desuden ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der

- 1) udfører opgaver for Nord Energi Net og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed.
- 2) direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet eller udfører opgaver for Nord Energi Net og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed.

Til sikring af at ovenstående overholdes, er reglerne tilføjet Nord Energis vedtægter i forbindelse med beskrivelse af valgbarhed til bestyrelsen. I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 28. november 2023 blev 2 medlemmer valgt til Nord Energi Nets bestyrelse, disse 2 medlemmer deltager hverken direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed. Fremadrettet vil der, 1 gang årligt jævnfør årshjulet for IO, tjekkes om reglerne fortsat overholdes.

Bestyrelsen skal samlet set skal have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af en netvirksomhed i medfør af lov om elforsyning, herunder sikring af at uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd opfyldes. Kravet opfyldes ved, at der i årshjulet for Nord Energi Nets bestyrelse er indlagt kursus i dette emne. I 2023 blev dette kursus afholdt tirsdag den 5. december på Nord Energi Nets adresse med Servia som kursusleder.

Redegørelse for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion

Nord Energi Net følger instruks om arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion udarbejdet i samarbejde med Servia. Dette dokument revideres årligt samt indsendes til Forsyningstilsynet og offentliggøres på Nord Energi Nets hjemmeside:

<https://nordenerginet.dk/information/organisation/>

4. Adgang til distributionsnettet

De nettariffer og netgebyrer, der anvendes er offentliggjort på hjemmesiden

<https://nordenerginet.dk/priser-og-vilkaar/>. Betingelserne for brug og tilslutning til distributionsnettet findes ligeledes på hjemmesiden:

<https://nordenerginet.dk/professionelle/saadan-tilsluttes-du-elnettet/>

Nord Energi Net anvender Green Power Danmarks standardpriser og tilslutnings- samt leveringsbestemmelser. Både leveringsbetingelser og tariffer er anmeldt til og godkendt af 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.

I forbindelse med den praktiske håndtering af nettilslutninger, vedligeholdelsesarbejde og udbygning af elnettet kender Nord Energi Nets medarbejdere ikke den enkelte netkundes elleverandør, hvorfor risikoen for diskriminerede adfærd er meget minimal. Skulle netkunden selv oplyse, hvilken elleverandør, de bruger, har alle medarbejdere i Net, underskrevet en medarbejdererklæring, hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder.

Det er alene i forbindelse med anmodninger om afbrydelser fra elleverandører, som modtages gennem DataHub, hvor det fremgår hvilken elleverandør, afbrydelsen skal ske på foranledning af. Dette er nyttigt for montøren, der udfører den fysiske afbrydelse på adressen, således det kan oplyses, hvilket selskab netkunden skal henvende sig til, hvis de er uforstående overfor der afbrydelsen.

Vedligeholdelse af Nord Energi Nets elnet sker ud fra kriterier vedrørende de tekniske anlæg, såsom type, alder, forventet teknisk stand, fabrikanters anvisninger, lovgivning og risikovurderingen for den samlede drift af nettet. Det er således saglige kriterier, der ligger til grund for de interne standarder i forbindelse med vedligeholdelse af elnettet. Standarderne beskriver eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller på anlægstyperne samt til dels også enkeltkomponenterne på de forskellige spændingsniveauer og skal ses som et udtryk for den leveringssikkerhed, Nord Energi Net A/S ønsker samt retningslinjer anført i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Vedligeholdelsesstandarderne revurderes løbende på drifts- og teknikmøder i Nord Energi Net og revurderinger af vedligeholdelsesniveauet baseres på konstaterede afvigelser i forhold til anlæggets forventede tilstand.

Udbygning af elnettet sker både ved udvidelser fx i nye boligområder/bydele og/eller nye enkeltstående tilslutninger eller ved løbende forbrugsudvikling i nettet, hvor kapaciteten i elnettet over tid bliver utilstrækkelig og derfor skal øges. Nord Energi Net anvender et softwaresystem til analyse af overbelastninger og har udarbejdet reinvesteringsplaner og strategi herfor. Her beskrives kriterier for udbygning samt metoder, herunder materialevalg og proces ved behov for udbygning. Kriterierne forholder sig ikke direkte til netkunderne, men til tekniske kriterier såsom spændingskvalitet, overføringsevne, belastning af elnettet, anlægstekniske forhold, driftsmæssige forhold og sikkerhedsmæssige forhold.

Der er ikke sket ændringer under punktet "Adgang til distributionsnettet" i det interne overvågningsprogram i 2023.

5. Kundekontakt

Mundtlig kundekontakt fra netkunder sker via telefonopkald til Nord Energis reception, Driftsvagten El eller via direkte nummer til Måler og Installation eller 10-0,4 kV Projektering og Vedligehold. Skriftlig kontakt sker typisk ved svar på indkommende mails samt gennem udsendelse af velkomstbrev, fakturering af tilslutningsbidrag samt opkrævning af gebyr i forbindelse med oprettelse af mikro VE-anlæg.

Da Nord Energi koncernen ikke omfatter et elhandelsselskab, er antallet af kundehenvendelser ret begrænset og det er få personer hos Nord Energi Net, der har kontakt med kunder.

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 <https://elpris.dk/#/home> hvor forbrugeren kan få et overblik over og sammenligning af elprodukter og elpriser på markedet inden valg af elleverandør. Velkomstbrevet sendes fra Nord Energi Nets installationsafdeling i form af en mail, til den mailadresse elinstallatøren har noteret på tilmeldingsblanketten.

Fakturering af tilslutningsbidrag og gebyr for oprettelse af VE-anlæg opkræves via Nord Energi-koncernens fælles økonomiafdeling på vegne af Nord Energi Net.

Nord Energi Net A/S har ikke udliciteret opgaver i forbindelse med kundekontakt, men deler fælles reception og økonomiafdeling med Nord Energi-koncernen. Alle medarbejdere der varetager kontakt med netkunder, 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 2023.

6. Markedsmæssighed i forbindelse med indgåelse af aftaler

Nord Energi Net følger i forbindelse med indgåelse af koncerninterne aftaler Dansk Energis (nu Green Power Denmark) og EYs "Instruks vedrørende behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner", August 2017. Dokumentet findes her:

<https://greenpowerdenmark.dk/files/media/document/Instruks-vedr-behandling-af-koncerninterne-transaktioner-i-elnetkoncerner.pdf>

Disse metoder er med til at sikre, at aftaler og handel internt i koncernen sker på markedsvilkår. Nord Energi Net har følgende samarbejdsaftaler:

- *Nord Energi Net A/S og Nord Energi A.m.b.a. (en huslejekontrakt og en omkostningsfordelingsaftale)*

- Nord Energi Net A/S og Nord Energi Teknik A/S (køb af tekniske ydelser, materialer samt entreprenørarbejde)

Offentliggørelse af samhandelsaftaler

Et nyt krav med virkning fra den 1. juli 2023 omkring offentliggørelse og indsendelse af en oversigt over interne aftaler, er i 2023 blevet tilføjet punktet i IO-programmet.

Oversigten skal indeholde oplysninger om:

1. Aftalens parter
2. Aftalens genstand
3. Kontraktsummen for den enkelte aftale angivet i intervallerne nedenfor, og den samlede afregningssum for alle aftaler mellem Nord Energi Net og forbundne foretagender.

Kontraktsummen for den enkelte aftale skal angives som:

1. "Aftaler under 500.000 kr.",
2. "Aftaler mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr.", og
3. "Aftaler over 2.000.000 kr."

Det er den overvågningsansvarlige, der er ansvarlig for, at økonomiafdelingen danner denne liste og den sendes til Forsyningstilsynet samt offentliggøres på Nord Energi Nets hjemmeside inden den 1. juli. I 2024 er det således første gang dokumentet indsendes og offentliggøres.

7. Regnskabsmæssig adskillelse

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

Nord Energi Net er etableret som en selvstændig juridisk enhed med selvstændig bogføringskredse i økonomisystemerne.

Der aflægges selvstændigt revideret regnskab for Nord Energi Net.

Fællesudgifter i koncernen er fordelt ud fra objektive fordelingsnøgler og der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem selskaberne, der er godkendt af bestyrelsen. I 2023 er der ikke ændret i metoden for omkostningsfordeling mellem Nord Energi Net og de øvrige selskaber i koncernen, men fordelingsnøglerne justeres årligt bl.a. i forhold til antal medarbejdere og andre relevante faktorer.

Fastlæggelsen af fordelingsnøgler tager endvidere udgangspunkt i ovenstående beskrevne anerkendte prisfastsættelsesmetoder.

8. Selskabsmæssig udskillelse

Der er ikke sideordnede aktiviteter i Nord Energi Net og selskabet er således kun beskæftiget med driften og udbygningen af nettet i eget forsyningsområde.

Nord Energi Net er etableret som selvstændigt juridisk enhed med eget CVR-nr. Aktiviteter i koncernen vedrørende drift af fibernet, vejbelysning og entreprenøropgaver er juridisk og regnskabsmæssigt udskilt i selvstændige selskaber.

9. 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 samt at de retningslinjer, der er defineret i Energinets markedsforskrifter og Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår følges.

10. Dataadskillelse

Kravene i forbindelse med dataadskillelse træder i kraft 1. januar 2026 og behøver derfor ikke omtale i denne årsberetning. Punktet er dog blevet tilføjet til IO-programmet i løbet af 2023 og Nord Energi Net lever allerede nu op til kravene.

11. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)

Efter indførslen 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 netkunder/målepunkterne.

Alle Nord Energi Nets data er lagret elektronisk og de forskellige IT-systemer og drev begrænses med individuelle adgangsrettigheder. De IT-mæssige rettigheder og adgange tilpasses løbende i forbindelse med medarbejders overgang til andre funktioner, jævnfør gældende interne instruks: "Procedurer/retningslinjer for IT-systemer og gældende medarbejderhåndtering samt GDPR".

IT-sikkerhedspolitikken revideres jævnligt i takt med den teknologiske udvikling og nye sikkerhedsmæssige udfordringer. IT-sikkerhedspolitikken er revideret ad 2 omgange i 2023. Den 1. august samt senest den 30. oktober.

Instrukserne i IO-programmet i forhold til fortrolig modtagelse og behandling af følsomme oplysninger er ikke ændret i 2023. Med det faktum, at Nord Energi koncernen ikke har kundeafregning, kundeservice, inkassofunktion eller eget handelsselskab er risikoen for favorisering eller diskriminerende adfærd begrænset. Det samme gælder kontakten til netkunder.

Alle medarbejdere med adgang til FFO har underskrevet en medarbejdererklæring og bliver løbende orienteret om IO-reglerne på kvartalsvise medarbejdermøder, jævnfør årshjulet for IO.

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.

12. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger i Nord Energi Net vil oftest være:

- Udbygningsplaner for elnettet
- Strategiske overvejelser og beslutninger
- Oplysninger om Nord Energi Nets virke i øvrigt

Udbygningsplaner for elnettet kan potentielt udnyttes af det koncernforbundne Nord Energi Fibernet A/S, der før sine konkurrenter ville kunne markedsføre sig mod bygherrer og nye beboere. På samme måde kan strategiske overvejelser omkring elnettet, f.eks. i forbindelse med udviklingen af et fleksibelt elnet, udnyttes af flere aktører på markedet, og må derfor ikke videregives til et begrænset udsnit af disse.

De medarbejdere, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, bliver på lige fod med de medarbejdere, der behandler forretningsmæssigt fortrolige oplysninger undervist i IO og skal underskrive en medarbejdererklæring.

Chefen i Nord Energi Teknik og direktøren i Nord Energi Fibernet som i forbindelse med møder på chefniveau kan blive delagtiggjort i fordelagtige oplysninger fra Netselskabet har gennemført e-learningkurset: "Ikke diskriminerende adfærd og intern overvågning" fra GreenPowerDenmark/Dansk Energi.

13. Forvaltning af data

Formidling af Nord Energi Nets måledata og forbrugsdata, der er nødvendige for kunders skifte af elleverandøre, fleksibelt elforbrug og andre ydelser på elmarkedet sker via DataHubben, hvilket sikrer, at markedsaktører har lige og gennemsigtig adgang til data, jævnfør Energinets markedsforskrifter.

Nord Energi Net indgik i januar 2023 i et projekt ledet af Aalborg Universitet, kaldet EFFORT, hvis formål er at øge energieffektiviteten på Hirtshals Havn ved at indhente data for den nuværende energiproduktion og -forbrug på havnen. Projektet løber til udgangen af 2025. Visionen er, at industrier og havne kan bruge projektets erfaringer til at etablere mere bæredygtige energiløsninger i fremtiden.

Nord Energi Nets rolle er at undersøge samarbejdsmulighederne inden for Power2X i forhold til udviklingen af elnettet samt analysere opstillede modeller for den elektriske infrastruktur. Nord Energi Net har indhentet skriftlig accept fra hver enkelt virksomhed på Hirtshals Havn forud for deling af målerdata i forbindelse med projektet.

14. Netselskabets særskilte identitet

Selskabskonstruktioner hvori der 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. Dette er ikke tilfældet for Nord Energi-koncernen, i det der hverken indgår et elproduktionsselskab eller elhandelsselskab i koncernen. Nord Energi Nets navn og logo er derfor ikke omfattet af kravet om adskilt identitet.

Hjemmeside

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

Særskilt identitet

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

På Nord Energi Nets hjemmeside er der ingen links til kommercielle sider eller til koncernens hjemmeside. Men fra koncernens hjemmeside er det muligt at tilgå Nord Energi Nets side ved at klikke på fanen "Elnet" eller ikonet "Strømafbrydelser".

15. Gennemførelse og kontrol af IO-program

Netselskabet:	Nord Energi Net A/S Ørstedsvvej 2, 9800 Hjørring www.nordenerginet.dk CVR: 25399269
Antal installationer pr. 31-12-2023:	100.241
Antal ansatte pr. 31-12-2023:	32
Fordelt således:	17 i Projektering og Vedligehold (10-0,4 og 60 kV) 9 i Måler og Installationsafdeling 2 i Driftsvagten EL 1 direktør og 3 afdelingsledere (1 ledig stilling som afd. leder for 60 kV Projektering og Vedligehold)
Direktør:	Magnus Hansen
IO ansvarlig:	Thomas Bukdahl Mortensen, afdelingsleder Driftvagten EL

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: [https://nordenergiamba.sharepoint.com/sites/omNordEnergi/SitePages/Intern-Overv%C3%A5gning-\(IO\)\(1\).aspx](https://nordenergiamba.sharepoint.com/sites/omNordEnergi/SitePages/Intern-Overv%C3%A5gning-(IO)(1).aspx)

IO-kontrol var planlagt i uge 51 2023, men blev desværre udskudt pga. af sygdom og den efterfølgende juleferie. Derfor blev kontrollen først gennemført den 5. januar 2024. Rapport er vedhæftet som Bilag 1, hvortil der henvises.

Det er afdelingslederne i de berørte afdelinger, der har ansvaret for at nye medarbejdere introduceres til bestemmelserne omkring IO og at reglerne overholdes.

Nye medarbejdere

I 2023 er der ansat 3 nye montører i Måler-og Installation, 1 teknisk designer i 10-0,4 kV Projektering og Vedligehold, 1 projektleder i 60kV Projektering og Vedligehold samt 1 ny afdelingsleder for Driftvagten EL.

Nord Energi Net har desuden fået ny direktør idet tidligere afdelingsleder for 60 kV Projektering og Vedligehold er udnævnt til direktør.

Alle nye medarbejdere i Nord Energi Net har fået undervisning i IO og har underskrevet en medarbejdererklæring.

Øvrige medarbejdere i Nord Energi-koncernen med kontakt til netkunder eller med adgang til netselskabets tekniske data skal desuden underskrive en medarbejdererklæring jævnfør IO-programmet. Medarbejdererklæringerne skal sikre, at medarbejdere ikke favoriserer bestemte selskaber i sin kundekontakt og følger instrukserne i IO-programmet.

Der er pr. 31/12-2023 i alt 67 medarbejdere i koncernen, der har underskrevet erklæringer. Dette gælder alle medarbejdere i Nord Energi Net, 4 medarbejdere i økonomiafdelingen (Nord Energi A.m.b.a.) samt 2 medarbejdere i receptionen (Nord Energi A.m.b.a.). Desuden har 24 montører, 3 arbejdsledere og 2 GIS-medarbejdere (alle ansat i Nord Energi Teknik) underskrevet en erklæring idet de har adgang til nogle af de nettekniske data.

Medarbejdererklæringerne opbevares elektronisk på Nord Energi Nets SharePoint-område hvortil den IO-ansvarlige har adgang.

I slutningen af året har 6 medarbejdere gennemført IO e-learning kursus fra Dansk Energi/GreenPowerDenmark. Det drejer sig om de 2 medarbejdere i Nord Energis reception. Chefen for Nord Energi Teknik samt direktøren for Nord Energi Fibernet. Desuden har Nord Energi Nets nye overvågningsansvarlige samt nye direktør gennemført kurset

16. Sikring af den overvågningsansvarliges uafhængighed

I 2023 er der med baggrund i skærpede krav udpeget en ny overvågningsansvarlig for det Interne Overvågningsprogram hos Nord Energi Net. Personen er udpeget med baggrund i opfylde nedenstående krav:

- Den overvågningsansvarlige skal være ansat direkte i Nord Energi Net med reference til en leder ansat direkte i Nord Energi Net.
- Den overvågningsansvarlige udfører ingen opgaver for andre selskaber end Nord Energi Net og har således ingen arbejdsrelaterede interesser i andre selskaber.
- Den overvågningsansvarlige har i øvrigt ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som Nord Energi Net er selskabsmæssigt forbundet med.
- Den overvågningsansvarlige skal gøre Nord Energi Nets direktør opmærksom på eventuelle forhold, der kan rejse tvivl om uafhængigheden.

- Den overvågningsansvarlige må ikke indgå i direktionen eller bestyrelsen for Nord Energi Net.
- Der informeres på intranettet på Intern Overvågnings eget site om denne uafhængighed hos den overvågningsansvarlige.
- Den overvågningsansvarlige skal have relevant faglig indsigt i netvirksomhedsdrift og de reguleringsmæssige krav.

Nord Energi Net har udpeget Thomas Bukdahl Mortensen (TBM), afdelingsleder Driftvagten El som overvågningsansvarlig. TBM er ansat i Nord Energi Net og refererer til direktøren i Nord Energi Net. Han har ikke ansvar, stilling eller interesser i tilknyttede eller associerede selskaber i koncernen. Som ansvarlig har TBM adgang til alle de oplysninger i Nord Energi-koncernen som er nødvendige for at føre en tilfredsstillende intern kontrol.

Den overvågningsansvarlige kan klage til Forsyningstilsynet, hvis denne ikke får adgang til alle nødvendige oplysninger i koncernen.

17. Godkendelse

Hjørring, den 2. april 2024.

Thomas Bukdahl Mortensen
Overvågningsansvarlig

Magnus Hansen
Direktør, NE Net

Per Hylle
Formand, NE Net

Jens Møller Lee
Næstformand, NE Net

Hans Henrik Toft Sørensen
Bestyrelsesmedlem, NE Net

John Vognsen
Bestyrelsesmedlem, NE Net

Lasse Hjorth Nebelung
Bestyrelsesmedlem, NE Net

Lars Peter Høgh
Bestyrelsesmedlem, NE Net

Mette Larsen

Bestyrelsesmedlem, NE Net

Regnar Bæk

Bestyrelsesmedlem, NE Net

Thomas Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, NE Net

Bilag 1

Kontrolrapport IO for Nord Energi Net			
Udarbejdet af: TBM		Dato: 05/01 2024	
Emne/IO punkt der tjekkes: <ul style="list-style-type: none"> - Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger - Forretningsmæssigt Fordelagtige Oplysninger - Er ovenstående emner, afdelingen har adgang til og deles disse ud af huset til leverandører m.m. 			
Er der bilag til denne kontrol?	JA	X	NEJ
Blev der konstateret fejl?	JA		NEJ X
Hvis JA udfyldes resten af skemaet			
Beskriv fejlen:			
Årsag til fejlen:			
Forslag til tiltag, der kan forebygge gentagelse:			
Opfølgning på kontrollen		Dato:	
		Initialer:	
Kommentar (fx hvis der er indført ændringer i procedurer i IO-programmet: Vi gennemgik vedhæftede PP, for en opsummering af IO programmet og hvad f.eks. FFO kan betyde for den specifikke afdeling			