



# Intern Overvågning

IO program 2026

## Indhold

1. Indledning .....	3
2. Organisatoriske rammer .....	3
3. Habilitetskrav .....	4
Direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net .....	4
Bestyrelse for Nord Energi Net .....	5
Redegørelse for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion .....	6
4. Adgang til distributionsnettet .....	6
Tiltag der sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår .....	7
Tiltag der sikrer, at tilslutning sker på ikke-diskriminerede vilkår .....	7
Tiltag der sikrer, at vedligehold sker på ikke-diskriminerede vilkår .....	8
Tiltag der sikrer, at udbygning af elnettet sker på ikke-diskriminerede vilkår .....	9
Tiltag der sikrer, at afbrydelser fra elnettet sker på ikke-diskriminerede vilkår .....	9
5. Kundekontakt.....	10
6. Markedsmæssighed i forbindelse med interne aftaler .....	11
Offentliggørelse af samhandelsaftaler .....	12
7. Regnskabsmæssig adskillelse .....	13
8. Selskabsmæssig udskillelse .....	13
9. Kommunikation gennem DataHub .....	14
10. Dataadskillelse .....	14
10.1 Hvilke virksomhedsdata har Nord Energi Net .....	14
10.2 Tiltag til sikring af adgang til netvirksomhedsdata i datasystemer.....	16
10.3 Proces for håndtering af brud på reglerne om dataadskillelse .....	17
11. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger .....	19
12. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger .....	20
13. Forvaltning af data.....	21
14. Særskilt identitet samt råderet over egen hjemmeside .....	22
15. Gennemførelse og kontrol af IO-program.....	22
Årlig gennemgang af IO-program og instrukser .....	22
Intern audit.....	23

Årsberetning .....	23
16. Den IO-ansvarliges uafhængighed.....	24
BILAG 1 – Medarbejdererklæring .....	26
BILAG 2 – Rapport IO kontrol.....	27
BILAG 3 – Årshjul IO .....	28
BILAG 4 – Erklæring direktion og ledende medarbejdere .....	29
BILAG 5 – Erklæring uafhængighed af den overvågningsansvarlige.....	31
BILAG 6 – Rapport ved brud på/overtrædelse af reglerne ved dataadskillelse.....	32

## 1. Indledning

En forudsætning for et velfungerende elmarked med konkurrence er, at adgangen til elnettet sker på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår. Netselskaberne skal agere neutralt og må ikke favorisere selskaber, som de har interessesammenfald med, fx i forbindelse med oplysninger om kundeforhold eller lignende.

Derfor skal elnetselskaber i henhold til elforsyningslovens § 20a opstille et program for Intern Overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Programmet for intern overvågning og tiltagene for at forhindre diskriminerende adfærd er et centralt element i elnetselskabernes pligt til at understøtte kravet om retlig og funktionel adskillelse af elnetvirksomheder.

Nord Energi Net A/S ejer distributionsnettet ud til forbrugere og producenter i store dele af Vendsyssel og har som netselskab eneret på at transportere el inden for eget forsyningsområde. Nord Energi Net er en del af Nord Energi-koncernen, som også ejer et fibernet-selskab samt et teknik-selskab, der agerer på frie markedsvilkår og dermed kunne opnå fordele ved at være selskabsmæssigt forbundet med netselskabet.

Programmet for Intern Overvågning er udarbejdet netop med henblik på at beskrive de tiltag, der skal forhindre diskriminerende adfærd bl.a. i forbindelse med:

- Adgang, udbygning, tilslutning og vedligehold af distributionsnettet
- At undgå favorisering af bestemte selskaber i sin kundekontakt
- At indgå aftaler på markedsmæssige vilkår og dokumentation herfor
- Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere
- Regnskabsmæssig adskillelse og selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
- Kommunikation gennem Datahub til elleverandørerne
- Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Særskilt identitet
- Passende kontrol og gennemførelse af IO program samt den overvågningsansvarliges uafhængighed

I det følgende beskrives de organisatoriske rammer for Nord Energi Net og herefter en oversigt over de typer af diskriminerende adfærd som programmet beskæftiger sig med samt de konkrete tiltag Nord Energi Net anvender for at forhindre diskriminerende adfærd.

## 2. Organisatoriske rammer

Nord Energi Net A/S er 100% ejet af Nord Energi A.m.b.a. Der er 32 medarbejdere ansat i Nord Energi Net, disse fordeler sig udover en direktør i 4 afdelinger: Måler og Installation, 10-0,4 kV Projektering og Vedligehold, 60 kV Projektering og Vedligehold samt Driftvagten-El.

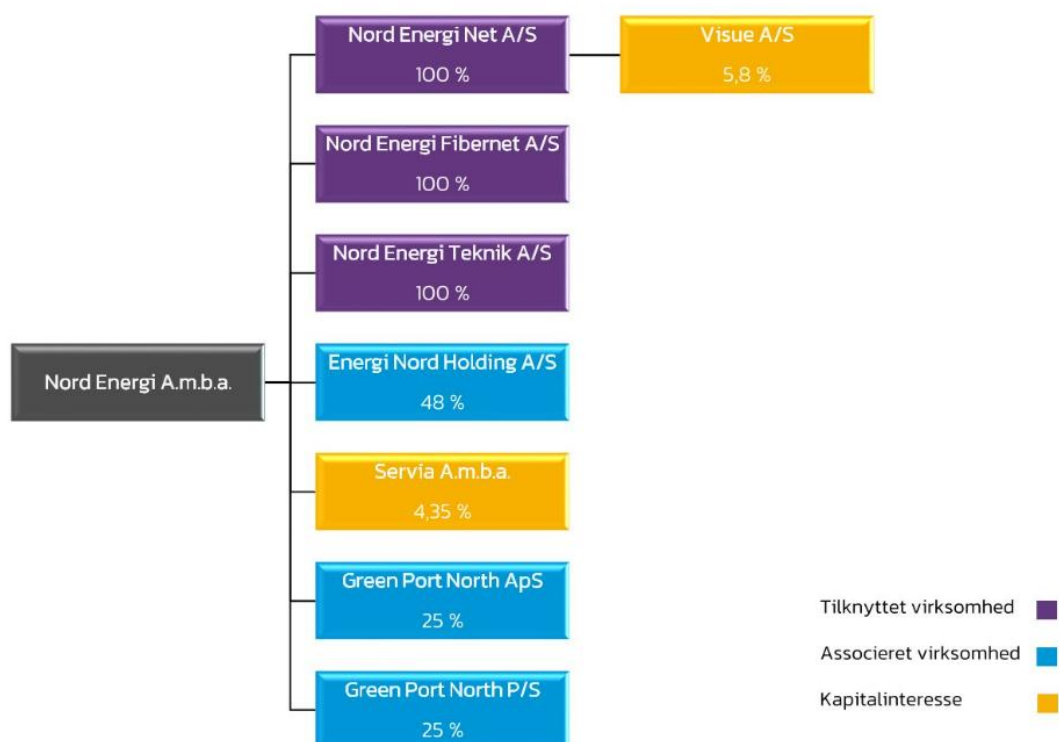
Nord Energi Net køber administrative støttefunktioner af Nord Energi A.m.b.a., f.eks. husleje, IT-support, kantine og økonomi/regnskabsydelser.

Antal installationer pr. 31/12-2025: **101.329 stk.**

Nord Energi Net A/S ejer 5,8 % af Visue A/S. Visue A/S er dannet og ejet af en række danske netselskaber. Selskabet driver og udvikler forskellige overvågnings- og sikkerhedssystemer for ejerkredsen bag, herunder Nord Energi Net.

### Koncernstruktur Nord Energi

Februar 2025



## 3. Habilitetskrav

### 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. Det er heller ikke 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.

Direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net har underskrevet en erklæring i forhold til uafhængighed/habilitet (se bilag 4). Det er desuden ikke muligt at købe eller eje andele i Nord Energi A.m.b.a. samt datterselskaber jævnfør ovenstående koncernstruktur. Dermed er ovenstående habilitetskrav overholdt.

I henhold til netvirksomhedsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, er Nord Energi Net A/S forpligtet til at indberette tilfælde, hvor selskabets ledelse er omfattet af undtagelsen til habilitetsreglerne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, jf. § 10, stk. 1.

Nord Energi Net A/S har indberettet til Forsyningstilsynet, at selskabets direktør er omfattet af denne undtagelse. Baggrunden er, at direktøren – ud over sit hverv i netselskabet – også er bestyrelsesmedlem i serviceselskabet VISUE A/S, der udelukkende ejes af netvirksomheder og forsyningsvirksomheder omfattet af § 9, stk. 1, og selskabet udfører alene opgaver for disse ejere inden for aktiviteter, der hører under forsyningsvirksomhedernes sektorlovgivning.

Da VISUE A/S' aktiviteter således er begrænset til opgaver for de ejende net- og forsyningsvirksomheder og ikke indebærer kommercielle interesser i strid med habilitetsreglernes formål, er direktørens bestyrelsespost omfattet af undtagelsen i § 10, stk. 1.

Denne undtagelse og den tilhørende indberetning er registreret i årshjulet for IO og indgår som en del af selskabets løbende kontrol med overholdelse af habilitets- og uafhængighedsreglerne.

### 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 heller 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.

For at sikre overholdelse af ovenstående er reglerne indarbejdet i Nord Energis vedtægter i forbindelse med beskrivelsen af valgbarhed til bestyrelsen.

Nord Energi Nets bestyrelse består af 10 medlemmer. Det er Nord Energi A.m.b.a.s bestyrelse der udpeger netselskabets bestyrelse. De syv af medlemmerne er sammenfaldende med medlemmerne af A.m.b.a.s bestyrelse og bestyrelsesformanden er administrerende direktør for Nord Energi-koncernen. Derudover vælges 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer af og blandt repræsentantskabet med efterlevelse af kravene i henhold til punkt 1 og 2 på side 5.

Bestyrelsen sidder for en periode på fire år ad gangen.

I henhold til årshjulet følges der én gang årligt op på, at reglerne fortsat overholdes i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten samt redegørelsen for God selskabsledelse.

Der er udarbejdet en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv, som er tilgængelig på Nord Energis hjemmeside.

Derudover er der i samarbejde med Servia udarbejdet et dokument, som beskriver arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. Dette dokument indsendes årligt sammen med årsberetningen for Intern Overvågning og er tilgængelig fra Nord Energi Nets hjemmeside.

Det er et krav, at bestyrelsen 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.

Opfyldelse af dette krav sikres ved, at der i årshjulet for Nord Energi Nets bestyrelse er indlagt afholdelse af kursus i dette emne.

#### Redegørelse for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion

Servia har udarbejdet en forretningsorden og direktørinstruks som følges. Den er offentliggjort på hjemmesiden: <https://nordenerginet.dk/information/organisation/>

## 4. Adgang til distributionsnettet

Formålet med dette punkt er at beskrive hvilke tiltag, der sikrer, at adgang til Nord Energis elnet sker på lige vilkår for alle. Det vil sige en beskrivelse af tiltag i forbindelse med nedenstående punkter:

- Adgang
- Tilslutning
- Vedligehold
- Udbygning
- Afbrydelse/nedbrud

### Tiltag der sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår

For at være elleverandør i Nord Energi Nets distributionsområde skal leverandøren indgå aftale med Energinet og opfylde Energinets krav til elleverandører. Kravene for at blive optaget i aktørregistret er fastlagt i *Markedsforskrifter*, disse kan findes på Energinets hjemmeside. Forsyningstilsynet har godkendt markedsforskrifterne.

Nord Energi Net anvender branchens retningslinjer "Standardaftalen" i forholdet mellem elleverandører og netselskaber. Aftalen regulerer bl.a. den leverede ydelse fra netselskabet, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne. Til "Standardaftalen" hører et bilag der beskriver "Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør" og denne indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af netselskabernes og elleverandørernes forpligtelser og rettigheder efter Standardaftalen. Servicevilkårene indeholder procedurer, tidsfrister o.l.

Standardaftalen og Servicevilkårene er udviklet af Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi) og godkendt af Forsyningstilsynet.

Nord Energi Nets tariffer og abonnementer beregnes efter Green Power Denmarks Tarifmodel 3.0 som er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. De gebyrer Nord Energi Net anvender er ligeledes Green Power Denmarks standardgebyrer, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Adgangen til elnettet og afregningen heraf er ikke-diskriminerende, da hver kundegruppe betaler de omkostninger, de giver anledning til i elnettet, jævnfør de godkendte metoder i branchen som Nord Energi Net anvender.

### Tiltag der sikrer, at tilslutning sker på ikke-diskriminerede vilkår

Anmodninger om tilslutninger til Nord Energi Nets elnet sker via autoriserede elinstallatører, der logger på eltilmelding.dk og laver en tilmelding.

Tilmeldinger fra eltilmelding.dk tilgår installationsafdelingen, der opretter et målepunkt i DataHub, og sender et velkomstbrev til forbrugeren/kunden, hvor denne oplyses om at indgå en aftale med en elleverandør. Elmåleren kan tidligst udleveres, når der er tilknyttet en elleverandør til det nyoprettede målepunkt. Efter oprettelse af målepunkt og udsendelse af velkomstbrev, anviser projekteringsafdelingen for 10-0,4 kV hvor i nettet installatøren, skal tilslutte forbrugeren/kunden.

Nord Energi Net sender en faktura med opkrævning af tilslutningsbidrag til kunden. Nord Energi Net anvender Green Power Denmarks *standardtilslutningsbidrag*, som er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. I tilknytning til tilslutningen af nye forbrugere eller producenter reguleres en række vilkår mellem netkunden og Nord Energi Net, kaldet *Tilslutningsbestemmelserne*. Nord Energi Net anvender uden ændringer, de

tilslutningsbestemmelser Green power Denmark har udarbejdet. De er metode anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet.

I forbindelse med tilslutning af større kunder håndteres disse mere projektorienteret med dialog om nettekniske emner fx krav og dokumentation. Nord Energi Net bruger branchevejledning og skabelon for nettilslutningsaftaler fra Green Power Denmark i forbindelse med disse tilslutninger for ikke at forskelsbehandle netkunder. Nord Energi Net har anmeldt anvendelse af disse nettilslutningsaftaler til Forsyningstilsynet og fået godkendelse herfra.

Desuden henvises til Nord Energi Nets hjemmeside:

<https://nordenerginet.dk/professionelle/saadan-tilsluttes-du-elnettet/> hvor tilslutningsprocesser hos Nord Energi Net beskrives.

I forbindelse med den praktiske håndtering af nettilslutninger er det ikke muligt for medarbejderne hos Nord Energi Net at se netkundens elleverandør eller produktionsleverandør, dermed er risikoen for diskriminerende adfærd minimal. Skulle netkunden f.eks. selv oplyse Nord Energi Net om, hvilken leverandør de har valgt, har medarbejderne underskrevet en medarbejdererklæring, hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder.

### Tiltag der sikrer, at vedligehold sker på ikke-diskriminerede vilkår

Vedligeholdelse af Nord Energi Nets elnet sker ud fra saglige kriterier vedrørende de tekniske anlæg, såsom type, alder, forventet teknisk stand, fabrikantens anvisninger, lovgivning og risikovurderingen for den samlede drift af nettet.

Disse saglige kriterier ligger til grund for Nord Energi Nets interne standarder vedrørende vedligeholdelse af elnettet. Det er således indbygget i prioriteringen, at den sker på en ikke-diskriminerende måde. I prioriteringen lægges der vægt på personsikkerhed, anlægssikkerhed og leveringssikkerhed, så der samlet set opnås bedst mulig værdi af den indsats der leveres – der prioriteres dermed ud fra en risikobaseret tilgang.

Hvis vedligeholdelsesarbejder medfører afbrydelse af forsyningen til netkunder, håndteres disse som planlagte afbrydelser, der varsles efter faste retningslinjer via SMS, afbryderkort eller elektronisk brev til de berørte adresser (i det omfang det er muligt). På Nord Energi Nets hjemmeside vises igangværende, planlagte og afsluttede strømafbrydelser i forsyningsområdet.

Som nævnt ovenfor kender Nord Energi Nets medarbejdere som udgangspunkt ikke den enkelte kundes elleverandør, hvilket minimerer risikoen for diskriminerende adfærd. Skulle netkunden f.eks. selv oplyse Nord Energi Net om, hvilken leverandør de bruger, har medarbejderne underskrevet en medarbejdererklæring, hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder.

### Tiltag der sikrer, at udbygning af elnettet sker på ikke-diskriminerede vilkår

Udbygning sker både ved udvidelse af elnettet – typisk 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. Som tidligere nævnt kender Nord Energi Nets medarbejdere ikke den enkelte kundes elleverandør, hvilket minimerer risikoen for diskriminerende adfærd. Oplyser netkunden f.eks. selv Nord Energi Net om, hvilken leverandør de bruger, har medarbejderne underskrevet en medarbejdererklæring, hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder.

### Tiltag der sikrer, at afbrydelser fra elnettet sker på ikke-diskriminerede vilkår

*Driftvagten-El/ kontrolrum:* Kontrolrummet overvåger, registrerer og modtager henvendelser om driftsforstyrrelser på elnettet og iværksætter fejludbedring i Nord Energi Nets forsyningsområde i dagtimerne på hverdage. Ved fyraften, i weekender samt på helligdage varetages kontrollen af den person, der har hjemmevagten. Driftvagten-El træffes dermed på telefon døgnet rundt, året rundt.

Observationer og henvendelser håndteres i den rækkefølge, de indkommer, og indsatsen prioriteres i henhold til "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg" ud fra omfang og kritikalitet og under hensyntagen til personsikkerhed, anlægssikkerhed og forsyningssikkerhed.

Forhold vedrørende driftsforstyrrelser er reguleret i Nord Energi Nets beredskabsplaner og IT-beredskabsplaner. Hvis driftsforstyrrelserne er af et sådant omfang, at der ikke kan genoprettes normal drift med normal bemanning, iværksættes beredskabet. Beslutning herom tages på baggrund af antal afbrudte kunder sammenholdt med prognoser for driftsforstyrrelsens udvikling.

Netafbrydelser ved fra- og tilkobling af kunder planlægges og foretages ud fra den aktuelle tilstand af nettet. Ved hændelser, der kan påvirke den overordnede stabilitet i nettet, koordinerer Kontrolrummet/Driftvagten-El med Energinet i henhold til gældende regler og forskrifter.

Prioritering og iværksættelse af indsatsen ved såvel netafbrydelser som driftsforstyrrelser sker således uafhængigt af, hvem kunden er, hvor kunden køber el, eller hvor på nettet kunden er tilsluttet.

*Anmodning om afbrydelse/genåbning via DataHub:* Nord Energi Net ejer, opsætter, vedligeholder, udskifter, nedtager og kontrollerer elmålerne, og er ansvarlig for måling af elforbruget. Måleresultater gøres tilgængelige for kunder og elleverandører via DataHub.

Anmodninger om afbrydelse eller genåbning modtages fra DataHub og behandles i den rækkefølge, de indløber. Der skelnes ikke i forhold til, hvilken elleverandør anmodningen kommer fra – alle anmodninger behandles lige og i henhold til frister fastsat i "Servicevilkårene". Kun medarbejdere i afdelingen for Måler og Installation og Driftvagten-El (udenfor normal åbningstid) har autorisation til at foretage afbrydelser og genåbninger.

## 5. Kundekontakt

Her beskrives de tiltag, der skal sikre, at Nord Energi Net ikke favoriserer bestemte selskaber i sin kundekontakt.

Generelt er kontakten med kunder lav, da disse skal kontakte deres elleverandør i forbindelse med stort set alle spørgsmål vedrørende deres forbrug af el. Ved udførelse af Nord Energi Nets arbejdsopgaver, vil der dog opstå situationer, hvor der er direkte kontakt til netkunderne.

Ved kundekontakt, hvor netkunden har taget kontakt, er der oftest tale om telefonopkald til Nord Energi Net eller mails sendt til Nord Energi, det kan fx dreje sig om spørgsmål i forbindelse med ampererettigheder eller oplysning af GSRN-nummer i forbindelse med VE-anlæg.

Større kunder håndteres mere projektorienteret med dialog i form af e-mail og telefonopkald om nettekniske forhold fx i forbindelse med tilslutning af større anlæg.

Det kan også være ved mundtlig kontakt til teknikere på nettekniske opgaver, fx målerudskiftning eller fysisk afbrydelse/genåbning via anmodning fra DataHub.

Når Nord Energi Net kommunikerer til offentligheden – herunder netkunder – anvendes typisk elektroniske kommunikationsformer som fx hjemmeside, mails og sociale medier, mens analog kommunikation i form af papirpost, telefonopkald og fysiske besøg er mindre anvendt.

### *Hjemmeside*

Nord Energi Net har egen hjemmeside – nordenerginet.dk – denne er fuldstændig adskilt fra koncernens hjemmeside (nordenergi.dk) og opbygget ud fra nedenstående instrukser. Alle net-relaterede informationer i forbindelse med tilslutning, vilkår, priser, drift m.m. kan kun tilgås via denne hjemmeside. Der henvises eller linkes ikke til koncernens hjemmeside. Det modsatte er dog muligt, idet man på koncernens hjemmesiden kan vælge "Elnet" og dermed komme videre til Nord Energi Nets hjemmeside.

Instruks i forbindelse med Nord Energi Nets hjemmeside:

- Hjemmesidens navn skal være logisk, meningsfyldt og kunne findes via en søgemaskine.
- Netselskabets navn og evt. logo skal fremgå af portalen og kontaktdatalinjen/kontakt informationen skal referere til Netselskabet.
- Følgende informationer skal kunne findes på hjemmesiden: seneste årsberetning for intern overvågning, priser på tilslutningsbidrag, gebyrer og tariffer. Leverings- og tilslutningsbestemmelser samt metodeafgørelser fra Forsyningstilsynet.
- Der må IKKE findes annoncer, information, konkurrencer eller link til konkurrenceudsatte ydelser/selskaber, der er koncernforbundne med Netselskabet.
- Der må IKKE linkes til koncernhjemmesiden, ligesom koncernens vedtægter og årsregnskab ikke må fremgå af netselskabets hjemmeside. Et organisationsdiagram er dog tilladt.
- Der må neutralt henvises til sider hvor forbrugeren kan finde energispareråd fx SparEnergi.dk

#### *Individuelle henvendelser*

Ved individuelle mailkorrespondancer, telefonopkald eller fysiske besøg er der typisk tale om korrespondance om netforretninger, som udelukkende vedrører forhold mellem Nord Energi Net og den pågældende netkunde. Udsendelse af velkomstbrev og fakturering af tilslutningsbidrag samt gebyr i forbindelse med oprettelse af VE-anlæg skal altid ske på Nord Energi Nets brevpapir og med Nord Energi Nets kontakt- og betalingsoplysninger på. I velkomstbrevet må der alene henvises til elpris.dk for valg af elleverandør.

Til sikring af ikke-diskriminerende adfærd i kundekontakten, er medarbejderne instrueret i korrekt og markedsneutral adfærd. Instruksen sker både ved oplæring i forbindelse med tiltrædelse samt løbende information på fællesmøder, intranet m.v. Alle medarbejdere har underskrevet en medarbejder erklæring, hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder.

Nord Energi Net har fælles reception og telefonomstilling med resten af Nord Energi koncernen, da antallet af henvendelse fra kunder ikke er stort. De 2 medarbejdere, der sidder i receptionen, er ansat i Nord Energi A.m.b.a., men har modtaget undervisning i Intern Overvågning og tillige underskrevet en medarbejdererklæring hvori de erklærer, at de ikke vil favorisere bestemte selskaber/kunder i relation til deres håndtering af kundehenvendelser.

## 6. Markedsmæssighed i forbindelse med interne aftaler

Udgangspunktet for fastsættelse af afregningspriser mellem Nord Energi Net og virksomheder med kommercielle aktiviteter er Elforsyningslovens § 46, der fastsætter, at aftaler som kollektive elforsyningselskaber indgår med andre virksomheder, herunder

koncernvirksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår og foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Ved koncerninterne aftaler bruges anerkendte Transfer Pricing metoder, som også anvendes inden for det skatteretlige område. Disse metoder sikrer handel på markedsvilkår. 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>

Nord Energi Net køber koncernydelser af administrativ karakter af Nord Energi A.m.b.a. og tekniske drifts- og anlægsydelser samt materialer af det koncernforbundne Nord Energi Teknik A/S.

For disse aftaler og ydelser fra tilknyttede koncernselskaber gælder samme afregningsvilkår som for en uafhængig tredjepart. Der afregnes ud fra medgået tid ifølge timesagssystem og til samme priser, som gælder for uafhængig tredjepart. Der skal foreligge skriftlige aftaler for samarbejdet.

Dette gælder også for aftaler om kreditfacilitet ved koncernmellemlægninger; aftalerne er skriftlige og er indgået på markedsvilkår med en forrentning svarende til koncernens eksterne lånerenter.

Det er direktøren i Nord Energi Net, der har ansvaret for, at de koncerninterne aftaler indgås på markedsvilkår og foreligger skriftlig på aftaletidspunktet. Alle indgåede aftaler opbevares hos økonomifunktionen. Direktøren i Net har ansvaret for, at økonomifunktionen får den underskrevne aftale til opbevaring.

Kontrol af markedsmæssighed og opfyldelse af de anerkendte transfer pricing metoder sker med review og kvalitetssikring af revisionselskab (EY) med ekspertise på området.

Dokumentationen indgår i selskabets og koncernens generelle transfer pricing dokumentation til SKAT.

I de koncerneksterne aftaler sker der typisk konkurrenceudsættelse via udbud under hensyntagen til udbudsreglerne.

### Offentliggørelse af samhandelsaftaler

Nord Energi Net skal inden den 1. juli sende en oversigt over aftaler med forbundne foretagender for det forudgående år til Forsyningstilsynet<sup>1</sup>. 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.

Samme oversigt, gældende for det forudgående år, skal desuden gøres tilgængelig inden den 1. juli på Nord Energi Net hjemmeside.

Den overvågningsansvarlige har ansvaret for at økonomiafdelingen danner denne liste og at den sendes til Forsyningstilsynet samt offentliggøres på Nord Energi Nets hjemmeside inden den 1. juli.

## 7. Regnskabsmæssig adskillelse

Nord Energi Net A/S er et distributionselskab og har bevilling til distribution af el.

Nord Energi Net A/S er derfor etableret som en selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nr. og der aflægges selvstændigt regnskab for Nord Energi Net og selskabets regnskab er ligesom alle koncernens øvrige regnskaber underlagt ekstern revision.

Nord Energi Net A/S projekterer anlæg og tester disse før i idriftsættelse, men anvender i stort omfang søsterselskabet Nord Energi Teknik A/S eller eksterne aktører i forbindelse med vedligehold af eksisterende anlæg samt etablering af nyanlæg.

Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen sker primært i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber. Omkostninger til koncernens fællesfunktioner fordeles efter nøgletal på de enkelte selskaber ud fra, hvor meget Nord Energi Net belaster de enkelte funktioner.

Det er ledelsen i Nord Energi Net sammen med regnskabsfunktionen, der skal sikre, at den regnskabsmæssige adskillelse er til stede, og at omkostninger til fællesfunktioner i koncernen fordeles korrekt. De anvendte nøgletal som anvendes til fordeling af koncernens fællesomkostninger, er nøje vurderet i forhold til de ressourcer der anvendes på området.

## 8. Selskabsmæssig udskillelse

Nord Energi Net er etableret som selvstændigt juridisk enhed med eget CVR-nr. Koncernens aktiviteter vedrørende drift af fibernet, vejbelysning og entreprenøropgaver er juridisk og regnskabsmæssigt udskilt i selvstændige selskaber. Der er ikke sideordnet aktivitet i Nord Energi Net, og selskabet er således kun beskæftiget med driften og udbygningen af nettet i eget forsyningsområde.

## 9. Kommunikation gennem DataHub

Siden indførslen af Engrosmodellen har Nord Energi Net anvendt DataHubben som kommunikationskanal mellem Nord Energi Net og elhandelsvirksomheder om konkrete kunder (aftagenumre). Kommunikationen sker i henhold til de gældende forskrifter, udstedt af Energinet, <https://energinet.dk/regler/el/elmarked/>.

Direkte kommunikation (uden om DataHubben) mellem Nord Energi Net og en elhandelsvirksomhed kan kun ske i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter. Det kan f.eks. være ved problemstillinger om målinger, afbrydelser eller lignende. På brancheniveau er der defineret et regelsæt, *Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår*, som er udarbejdet af Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi). Disse regulerer forholdene mellem elhandlerne og netvirksomhederne og beskriver hvornår kommunikation uden om DataHubben må ske, og hvordan dette skal udføres. Disse regler er godkendt af Forsyningstilsynet og skal altid følges.

At kommunikation om specifikke aftagenumre og relaterede forhold alene sker gennem DataHubben understøttes tillige af Nord Energi Nets IT-system EnergyConnect hvor der ikke er mulighed for direkte udveksling af information mellem elleverandører uden om Datahubben.

Det er afdelingslederen i Måler og Installationsafdelingen hos Nord Energi Net, der er ansvarlig for at kommunikationen sker gennem DataHubben og ham der involveres i de særlige tilfælde hvor direkte kommunikation er nødvendigt.

I relevante afdelinger foretages med mellemrum og ved opdateringer, en gennemgang af de forskrifter og aftaler der udstikker spillereglerne på elmarkedet, herunder Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår.

## 10. Dataadskillelse

Det følger af bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning, at overvågningsprogrammet skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der sikrer, at adgang til netvirksomhedsdata, der indgår i datasystemer, gives i overensstemmelse med § 12 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.

### 10.1 Hvilke virksomhedsdata har Nord Energi Net

Netvirksomhedsdata er defineret som kommercielt følsomme oplysninger, som en netvirksomhed modtager i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, og oplysninger om netvirksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige for andre virksomheder.

Der er tale om oplysninger, hvor der er en formodning om, at kendskab til oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at koncerninterne kommercielt udsatte virksomheder, kan få en urimelig konkurrencefordel ved at komme i besiddelse af disse.

Oplysninger ophører med at være netvirksomhedsdata, når de bliver offentligt kendt. Det er ofte en konkret vurdering, om oplysninger er offentligt kendte. Oplysninger bliver ikke offentligt kendte ved at blive delt med offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med indhentning af kommunale etableringstilladelser. Myndighederne er underlagt tilsvarende tavshedsforpligtelser som netvirksomheden, og i aktindsigtsanmodninger vil udlevering af oplysninger blive vurderet ift. forskellige hensyn.

Det vil typisk være netvirksomheden, der offentliggør planer/projekter vedrørende selskabets udvidelser i nettet, f.eks. i forbindelse med konkret anlægsbyggeri eller registrering i ledningsregistre.

Eller det kan være markedsaktøren, som offentliggør sine planer om nettilslutning/etablering m.v.

#### **Konkrete netvirksomhedsdata:**

##### Forretningsmæssigt følsomme oplysninger:

- Forbrugstal for privat- og erhvervskunder (målerdata om forbrug og/eller produktion)
- Forbrugsprofiler for kunder
- Leverandører af el til kunden
- Statistisk materiale om elforbrug i det omfang det ikke er offentligt tilgængeligt
- Elleverandørers og slutkunders betalingsmønster, restance og andre økonomiske forhold
- Aftagenummer
- Modtagne oplysninger fra elproduktionsvirksomheder –f.eks. tekniske informationer i det omfang disse ikke er offentligt tilgængelige og/eller virksomheden har angivet oplysningerne som fortrolige.
- Dialoger/ansøgninger/aftaler med netbrugere om nettilslutninger og netkapaciteter
- CPR-numre/kunder (dette vil primært være reguleret af GDPR)
- Oplysninger om kunders personlige forhold (dette vil primært være reguleret af GDPR)

##### Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger:

- Forretningsmæssige strategier og beslutninger i relation til Nord Energi Net
- Udbygningsplaner for elnettet
- Oplysninger om Nord Energi Nets øvrige virke
- Data om Nord Energi Nets målepunkter –f.eks. målepunktets fysiske placering

- Oplysninger om Nord Energis økonomiske forhold
- Nettab

Oversigten kan blive opdateret, hvorfor medarbejderne i Nord Energi er forpligtet til at holde sig løbende opdaterede.

Visse af ovenstående oplysninger vil i konkrete situationer kunne falde i begge kategorier.

## 10.2 Tiltag til sikring af adgang til netvirksomhedsdata i datasystemer

Nord Energi Net har udarbejdet nedenstående tiltag for at sikre, at adgang til Nord Energi Nets virksomhedsdata, der indgår i datasystemer, gives i overensstemmelse med reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen:

- Liste over IT-systemer indeholdende netvirksomhedsdata og adgangskoordinerings. Listen er en del af koncernens samlede liste over IT-systemansvarlige og har en særskilt kolonne med angivelse af netvirksomhedsdata og hos hvem rollen i forbindelse med at oprette/fjerne adgang til det enkelte system ligger. Listen gennemgås og kontrolleres årligt.
- Politik for oprettelse, ændring og afvikling af brugernes adgang (indeholdt i Nord Energi koncernens procedure for tildeling af adgang til IT-systemer, medarbejderhåndtering og GDPR)
- Proces for håndtering af brud (se pkt. 10.3 samt skabelon til rapportering ved brud. Bilag 6)
- Medarbejdererklæring – sikring af kendskab til respekt omkring fortrolighed i forbindelse med netvirksomhedsdata (Bilag 1)
- Systematiseret anmodning om adgang til netvirksomhedsdata. For at få adgang til et af de systemer indeholdende netvirksomhedsdata, sendes en anmodning om adgang, som medarbejderens leder godkender eller afviser. Det er lederens ansvar kun at godkende adgang til systemer, når det er nødvendigt i forbindelse med vedkommendes arbejdsopgaver. Godkendes anmodningen, tjekkes samtidigt om den pågældende medarbejder har modtaget undervisning i IO-programmet og underskrevet en medarbejdererklæring. Der kan tidligst gives adgang, når der foreligger en underskrevet medarbejdererklæring.
- Kvartalsvis tjek af brugere/adgange til systemerne indeholdende netvirksomhedsdata. Via compliance platform anmodes udpegede IT-systemansvarlige om at tjekke overensstemmelse mellem adgang og ansættelse ved Nord Energi. De IT-systemansvarliges nærmeste leder kontrollerer via samme compliance-plattform, at opgaven er løst.

Ved ændring i stilling er medarbejderens nærmeste leder forpligtet til via ovenstående politik at informere lønkontoret om ændret jobfunktion og ny funktionsgruppe, så besked om ændring kan sendes til IT- og D365 administratorer.

Ved fratrædelse opretter lønkontoret en fratrædelsesformular, hvor et workflow er konfigureret til at sende e-mails sekventielt til relevante afdelinger, og fungerer som tjekliste til at slette/fjerne medarbejderens forskellige tilknytninger til systemer, adgange og nøgler. Lønkontoret kontrollerer, at de relevante afdelinger har gennemført kontrollen.

Jævnfør reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen kan der ikke gives adgang til medarbejdere, der er ansat i en selskabsforbunden virksomhed med konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter uanset ansættelsesforhold og opgaver i forbindelse med kundeafregning, udviklingsopgaver og markedsføringsstrategier eller direkte kundekontakt(kundeservicemedarbejder).

Da Nord Energi Net ikke er vertikalt integreret med virksomheder med disse aktiviteter er denne negativliste ikke aktuel for Nord Energi Net.

### 10.3 Proces for håndtering af brud på reglerne om dataadskillelse

Formålet med denne proces er at sikre, at vi i Nord Energi Net håndterer brud på reglerne om dataadskillelse på en ordentlig måde. Det betyder, at hvis nogen tilgår systemer med netvirksomhedsdata til andet end deres arbejdsopgaver eller hvis ikke offentligt kendte netvirksomhedsdata deles utilsigtet, skal det undersøges og håndteres, så det ikke sker igen, jf. Netvirksomhedsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 3.

#### **Ansvar og vedligeholdelse**

Den overvågningsansvarlige hos Nord Energi Net er ansvarlig for denne procesbeskrivelse, og sikrer, at den løbende opdateres. Procesbeskrivelsen skal som minimum opdateres årligt.

#### **Beskrivelse af netvirksomhedsdata**

Netvirksomhedsdata er kommercielt følsomme oplysninger, som Nord Energi Net modtager i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, og oplysninger om Nord Energi Nets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige for andre virksomheder. Se punkt 10.1. Der henvises desuden til "Liste over IT-systemansvarlige" omtalt under punkt 10.2.

#### **Processen for brud**

Når en medarbejder bliver opmærksom på et brud eller blot risikoen for et brud, gælder denne proces.

#### *Ved risiko for brud*

Bliver en medarbejder opmærksom på risikoen for brud, skal medarbejderen underrette den overvågningsansvarlige. Hændelsen skal beskrives i Nord Energi Nets hændelseslog, der tilgås via Intern Overvågnings eget site på Nord Energis SharePoint/Intranet. Det skal

bringes op på afdelingsmøder i relevante afdelinger, bruges som relevante eksempler i forbindelse med undervisning i IO og om nødvendigt implementere nye tiltag, der mindsker risikoen for et potentielt brud i fremtiden.

#### *Ved brud*

Bliver en medarbejder opmærksom på et brud, skal medarbejderen både underrette nærmeste leder samt den overvågningsansvarlige straks. Underretning sker ved, at medarbejderen sender den overvågningsansvarlige en mail: [tbm@nordenergi.dk](mailto:tbm@nordenergi.dk) samt at orientere nærmeste leder ved at sætte vedkommende på Cc i mailen.

Medarbejderen, den nærmeste leder og den overvågningsansvarlige skal i samråd, i nødvendigt omfang og uden ugrundet ophold gennemføre tiltag (herunder involvere relevante medarbejdere) til standsning af bruddet.

Det kan f.eks. være standsning af adgange til data eller tilbagekaldelse af data.

Brud udenfor normal arbejdstid: Sker der et brud udenfor arbejdstid og problemstillingen ikke kan vente til næste arbejdsdag, skal der ligeledes rettes henvendelse til den overvågningsansvarlige, Thomas Bukdahl Mortensen på tlf.: 29908853 og efterfølgende på mail: [tbm@nordenergi.dk](mailto:tbm@nordenergi.dk) samt at orientere nærmeste leder ved at sætte vedkommende på Cc i mailen.

#### **Rapportering**

Når den overvågningsansvarlige har modtaget en mail med underretning om et brud, udarbejder den overvågningsansvarlige i samarbejde med medarbejderen en rapport. Rapporten fungerer som intern dokumentation af hændelsen og skal indeholde oplysninger om, hvordan fejlen blev opdaget, hvem der har rapporteret den, og hvem der skal orienteres. Rapporten skal desuden beskrive, hvordan fejlen opstod, hvor og hvornår den fandt sted, samt hvilke systemer og data der er berørt. Derudover bør konsekvenserne af fejlen vurderes, og det skal fremgå, om fejlen er fuldstændig inddæmmet og hvem der er ansvarlig for at iværksætte nye tiltag for at forhindre gentagelser. Skabelon til rapport fremgår af bilag 7.

#### **Implementering af tiltag, der sikrer, at der ikke sker gentagelse**

I umiddelbar forlængelse af bruddet, gennemføres tiltag til sikring af, at der ikke sker gentagelse. Det sker i samarbejde mellem medarbejder, leder og den overvågningsansvarlige. Den overvågningsansvarlige tager den udarbejdede rapport med på næstkommende styregruppemøde i IO samt på ledermøde i Net, hvor det drøftes, om der skal foretages yderligere tiltag, der sikrer, at der ikke sker gentagelse.

## 11. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Som udgangspunkt er FFO de oplysninger, som Nord Energi Net alene besidder i kraft af sin monopolaktivitet. Videregivelse af FFO er kun tilladt i særlige tilfælde, medmindre der foreligger en skriftlig accept/fuldmagt fra kunden. Anonymiserede videregivelser til statistikformål eller forskning, f.eks. til Green Power Denmark og Danmarks Statistik, vurderes dog at være tilladt.

Videregivelse af FFO til aktører på elmarkedet sker efter Energinets markedsforskrifter. FFO deles derfor via DataHub med andre aktører på ikke diskriminerende vilkår.

I praksis vil FFO oftest være:

- Aftagenummer
- Adresse (målepunktets fysiske placering)
- Kunders navn og kontaktoplysninger
- Forbrugstal for privat- og erhvervskunder
- Statistisk materiale om elforbrug
- Oplysninger om erhvervskunders produktionsforhold
- Kunders tilbygnings- og udbygningsplaner
- Fakturaer og konkrete bogføringsposter relateret til kunder, elleverandører og øvrige samarbejdspartnere og leverandører
- Elleverandørers og slutkunders betalingsmønstre, restancer og andre økonomiske forhold

Efter Engrosmodellens indførelse kender Nord Energi Net ikke til kunders CPR-numre, hvem deres elleverandør er, personlige eller økonomiske forhold og betalingsmønstre, restance mv.

I Nord Energi Net håndteres FFO primært i en række IT-systemer. Fælles for disse systemer er, at de er adgangsstyret helt ned på brugerniveau, så adgangen til FFO begrænses til de medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov for adgangen. Adgangsstyringen varetages, som beskrevet herunder.

Ved ansættelse af nye medarbejdere eller ved internt jobskifte er det afdelingslederens ansvar at identificere hvilke områder, den pågældende medarbejder skal have adgang til, jævnfør instruksen om adgang til Nord Energi Nets IT-systemer omtalt under punkt 10 Dataadskillelse. Desuden er det afdelingslederens ansvar, at medarbejderen informeres om reglerne omkring intern overvågning samt instrukserne for behandling af FFO. I praksis foregår dette ved, at nye medarbejdere eller medarbejdere, der får brug for adgang til Nets data, indkaldes til møde om Intern Overvågning. På mødet underviser den overvågningsansvarlige i reglerne omkring Intern Overvågning og oplyser om hvor Nord Energi Nets Interne overvågningsprogram findes på Intranettet. Efter mødet underskriver medarbejderen en medarbejdererklæring.

Ved fratrædelse fjernes medarbejderens adgange til samtlige IT-systemer i hele koncernen.

Der føres løbende kontrol med medarbejdernes adgangsrettigheder og rettighederne tilpasses/justeres med medarbejderes overgang til andre funktioner.

Medarbejdere, der har adgang til FFO, skal i sin daglige omgang med disse data påse at fortrolige data ikke misbruges og må ikke videregive disse til afdelinger og/eller selskaber udenfor Nord Energi Net medmindre, der ligger en skriftlig aftale bag. Medarbejdere i Nord Energi koncernen, der har adgang til FFO er alle forpligtet til at medvirke til at overholde de instrukser, der er beskrevet i dette program og alle disse medarbejdere har underskrevet en medarbejdererklæring. Orientering om IO-reglerne sker, jævnfør årshjulet, løbende på de kvartalsvise fællesmøder for alle i Net.

I forbindelse med implementeringen af EU's Persondataforordning er der etableret en nedskrevet struktur for adgang til, behandling af, videregivelse af og sletning af personoplysninger, herunder også FFO. Disse tiltag er bredere, end hvad der i IO-bekendtgørelsen af krævet, derfor er disse tiltag ikke defineret som IO-tiltag.

## 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.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er ikke alment tilgængelige for medarbejderne. De medarbejdere, der – givet deres afdelingstilknytning – har eller har haft adgang til oplysningerne, har alle underskrevet medarbejdererklæring og har kendskab til procedurerne for behandling af disse herunder, at de ikke må videregives på en diskriminerende måde.

Kontrakter og aftaler

Oplysninger fra kontrakter/aftaler indeholdende fortrolige oplysninger må ikke videregives til 3. part, medmindre aftaleparterne har godkendt dette.

Udbygningsplaner

Ikke offentliggjorte planer, så som strategi- og udbygningsplaner, må ikke videregives uden

direktørens accept. Ligeledes må planer om store anlægsprojekter ikke videregives, så længe de er under analyse- og planlægningsfasen.

Undtaget er planer, der skal bruges af diverse offentlige myndigheder.

Som med FFO skal de medarbejdere, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om IO-reglerne og sættes ind i dem mindst en gang om året. Ligesom de medarbejdere, der håndterer fordelagtige oplysninger, underskriver medarbejdererklæringer. Jævnfør årshjulet orienteres om IO-reglerne på de kvartalsvise fællesmøder for alle medarbejdere i Net.

Den IO-ansvarlige skal altid orienteres, hvis forretningsmæssige fordelagtige oplysninger eventuelt skal videregives, så det sikres, at offentliggørelse/ videregivelse sker på ikkediskriminerende måde - og i øvrigt i overensstemmelse med persondatalovens regler.

### 13. Forvaltning af data

§ 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning forpligter netvirksomheder til at sikre berettigede parter en ikkediskriminerende adgang til data, som netvirksomhederne forvalter, og at adgangen sker på tydelige og lige vilkår.

Der er tale om oplysninger som måledata og forbrugsdata samt data, der er nødvendige for kunders skifte af leverandør, fleksibelt elforbrug og andre ydelser. Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor netvirksomheden forvalter denne type data, men hvor der hverken er tale om kommercielt følsomme oplysninger eller oplysninger om egne aktiviteter.

Formidlingen af Nord Energi Nets måledata og andet kundedata sker via Datahubben, dette sikrer markedsaktørers lige og gennemsigtig adgang jævnfør Energinets markedsforskrifter.

Herudover giver Nord Energi Net som udgangspunkt ikke adgang til data udover, hvad der er nødvendigt for udførelse af opgaver for Nord Energi Net.

Berettigede parter kan udover elhandelsvirksomheder være det selskab, der løfter netvirksomhedens forpligtelser vedrørende forbrugerrepræsentation, jf. Elforsyningslovens §§40-44.

For Nord Energi Net A/S løfter Nord Energi A.m.b.a. forpligtelserne i medfør af Elforsyningslovens §§ 40-44, hvorfor Nord Energi A.m.b.a. har et specifikt legitimt behov for at kommunikere med andelshaverne om ejerskabet og/eller til udførelse af valg handlinger, som andre selskaber ikke opfylder. Videregivelse af andelshaveres kontaktoplysninger fra Nord Energi Net til Nord Energi A.m.b.a. udgør derfor ikke diskriminerende adfærd.

Opstår der herudover situationer, hvor det kan være på tale at udlevere data, skal den overvågningsansvarlige involveres forinden for at sikre, at deling er i overensstemmelse med reglerne, og at det i så fald sker på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

## 14. Særskilt identitet samt råderet over egen hjemmeside

En vertikalt integreret netvirksomhed, jævnfør § 20b, stk 1 i Lov om elforsyning samt § 5, nr. 32 i Lov om elforsyning, skal sikre at netvirksomheden er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden i forhold til:

- kommunikation og identitetsstrategier
- retlig og faktisk råderet over egen hjemmeside
- at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, der i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden

Jævnfør koncernstrukturen for Nord Energi (på side 4) er Nord Energi Net ikke vertikalt integreret og derfor fritaget for tiltag i forhold til ovennævnte punkter.

## 15. Gennemførelse og kontrol af IO-program

Direktøren for Nord Energi Net har det overordnede ansvar for implementering og overholdelse af det Interne Overvågningsprogram.

Det er ledelsen i de enkelte afdelinger, der har ansvaret for, at deres medarbejdere kender og følger instrukserne i IO-programmet.

Ved ansættelse af nye medarbejdere, er det lederens ansvar, at der undervises og informeres om det Interne Overvågningsprogram og at der underskrives en medarbejdererklæring. Hvert år i forbindelse med udarbejdelse af Årsberetning, tjekkes op på om der foreligger medarbejdererklæringer fra nyansatte eller omrokkede medarbejdere.

Efter undervisning i IO-reglerne og underskrift af medarbejdererklæring modtager medarbejderen en pdf-folder med de vigtigste emner fra undervisningen og oplysning om, hvor de fremadrettet finder IO-programmet samt hvem de skal række ud til, hvis de har spørgsmål til reglerne eller programmet.

Der er udpeget en overvågningsansvarlig, som forestår administrationen og den praktiske gennemførelse af IO-programmets tiltag, herunder at sikre den nødvendige kontrol samt sikre, at der rettes op på eventuelle fejl og iværksætte tiltag, der forhindrer gentagelser. Desuden forestår den overvågningsansvarlige undervisningen af medarbejderne i Net og den øvrige koncern om reglerne og instrukserne i IO-programmet inden medarbejdererklæringer underskrives.

### Årlig gennemgang af IO-program og instrukser

For at sikre, at IO-program og instrukser er opdateret i henhold til gældende lov- og myndighedskrav og organisatoriske forhold, og for at sikre at instrukserne forefindes og er

tilgængelige og kendte af omfattede medarbejdere, iværksætter den overvågningsansvarlige årligt en gennemgang af program og instrukser.

Der findes en "hændelseslog" til det interne overvågningsprogram. Den er placeret på Nets SharePoint-område sammen med de øvrige Interne Overvågningsmapper. I loggen oprettes emner/cases, der giver god læring til andre i organisationen og hvor en medarbejder bliver stillet i en position, hvor IO programmets regler kommer i spil og overtrædes eller i risiko herfor.

Intern Overvågning er desuden integreret i årshjulet for Nord Energi Net hvor tilbagevendende frister og arbejds gange er indlagt. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe med en mødefrekvens på min. 2 møder pr. år eller ved behov.

### Intern audit

Den overvågningsansvarlige gennemfører interne audits for at sikre implementering og efterlevelse af kravene om en ikkediskriminerende adfærd indenfor udvalgte områder. Udvælgelsen sker typisk på baggrund af ændrede/nye lov- og myndighedskrav, brancheanbefalinger, større organisatoriske ændringer, eller som opfølgning på hændelser, hvor diskriminerende adfærd tidligere er observeret.

### Årsberetning

Nord Energi Net skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for gennemførelse af det interne overvågningsprogram i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberetningen skal desuden redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Desuden skal årsberetningen give:

- 1) En vurdering af, om programmet punkt for punkt og samlet set sikrer ikke-diskriminerende adfærd, herunder uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd i Nord Energi Net.
- 2) Hvis relevant, en beskrivelse af, om der i perioden, som årsberetningen dækker, er kommet nye risikoområder, og hvordan disse er adresseret i overvågningsprogrammet og programmets gennemførelse.
- 3) En redegørelse for den udpegede overvågningsansvarliges kvalifikationer i henhold til § 7. Til varetagelse af sine opgaver skal denne have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift 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 er et krav at årsberetningen skal dateres og underskrives af virksomhedens bestyrelse, direktør og den uafhængige overvågningsansvarlige.

Desuden skal årsberetningen for et kalenderår offentliggøres på hjemmesiden <https://nordenerginet.dk/> og anmeldes til Forsyningstilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår.

### **Whistleblowerordning**

Nord Energi-koncernen har desuden en Whistleblowerordning, som kan tilgås via alle hjemmesider i koncernen, herunder også nordenerginet.dk

En whistleblowerordning er en tryk og anonym mulighed for at gøre anskrig, hvis medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til koncernen oplever eller har mistanke om, at der foregår ulovligheder i koncernen eller i aktiviteter med tilknytning til koncernen, som kan påføre koncernen et økonomisk tab eller skade koncernens omdømme.

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der kan f.eks. være om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

## **16. Den IO-ansvarliges uafhængighed**

Elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, stiller krav om, at et netselskab skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig, og ifølge IO-bekendtgørelsen skal IO-programmet beskrive, hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres.

I overensstemmelse med elforsyningslovens § 20 a, stk. 3, og tilhørende bekendtgørelse, har Nord Energi Net udpeget en overvågningsansvarlig, som forestår den daglige administration af IO-programmet hos Nord Energi.

Den overvågningsansvarlige for Nord Energi Net er Thomas Bukdahl Mortensen, afdelingsleder for Driftvagten EL.

Nord Energi Net følger nedenstående tiltag for at sikre den overvågningsansvarliges uafhængighed:

- Den overvågningsansvarlige skal være ansat direkte i Nord Energi Net<sup>1</sup> 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.

Den overvågningsansvarlige underskriver en erklæring i forhold til sin uafhængighed herunder, at vedkommende ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med.

I varetagelsen af opgaven gør den overvågningsansvarlige brug af den adgang til oplysninger, som omtales i IO-bekendtgørelsens § 8, stk. 3. Den overvågningsansvarlige har således adgang til alle nødvendige oplysninger hos Nord Energi Net og de selskaber, som denne er selskabsmæssigt forbundet med, jf. definitionen heraf i netvirksomhedsbekendtgørelsen.

Den overvågningsansvarlige er i praksis aldrig blevet nægtet oplysninger, som denne har ønsket udleveret.

Den overvågningsansvarlige skal aflægge rapport til både bestyrelsen og direktionen i Nord Energi Net og skal have beføjelse til at udtale sig direkte til bestyrelsen. Afrapporteringen indgår i årshjulet for IO, bilag 3.

Den overvågningsansvarlige kan klage til Forsyningstilsynet over manglende adgang til at udtale sig direkte til bestyrelsen samt ligeledes klage til Forsyningstilsynet over manglende adgang til de nødvendige oplysninger.

# BILAG 1 – Medarbejdererklæring



## Medarbejdererklæring IO

Undertegnede bekræfter ved sin underskrift at have modtaget undervisning i Nord Energi Nets Interne Overvågningsprogram samt at være informeret om, hvor den opdaterede version af programmet til enhver tid kan tilgås via Nord Energis 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)

Undertegnede erklærer desuden at ville efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram, herunder udvise særlig agtpågivenhed ved kontakt med kunder og i forhold til reglerne om dataadskillelse.

Undertegnede forpligter sig til ikke at misbruge adgangen til Nord Energi Nets data og/eller viden om forhold mellem Nord Energi Net og andre enheder, herunder koncernforbundne selskaber. Det anses som en overtrædelse af reglerne, hvis data og/eller viden tilgås uden, at det er nødvendigt for varetagelsen af tildelte arbejdsopgaver, eller hvis oplysninger videregives på diskriminerende vis.

Såfremt undertegnede bliver opmærksom på en overtrædelse af reglerne, forpligter vedkommende sig til straks at underrette sin nærmeste leder eller den interne overvågningsansvarlige.

Dato:

Medarbejder navn:

Titel:

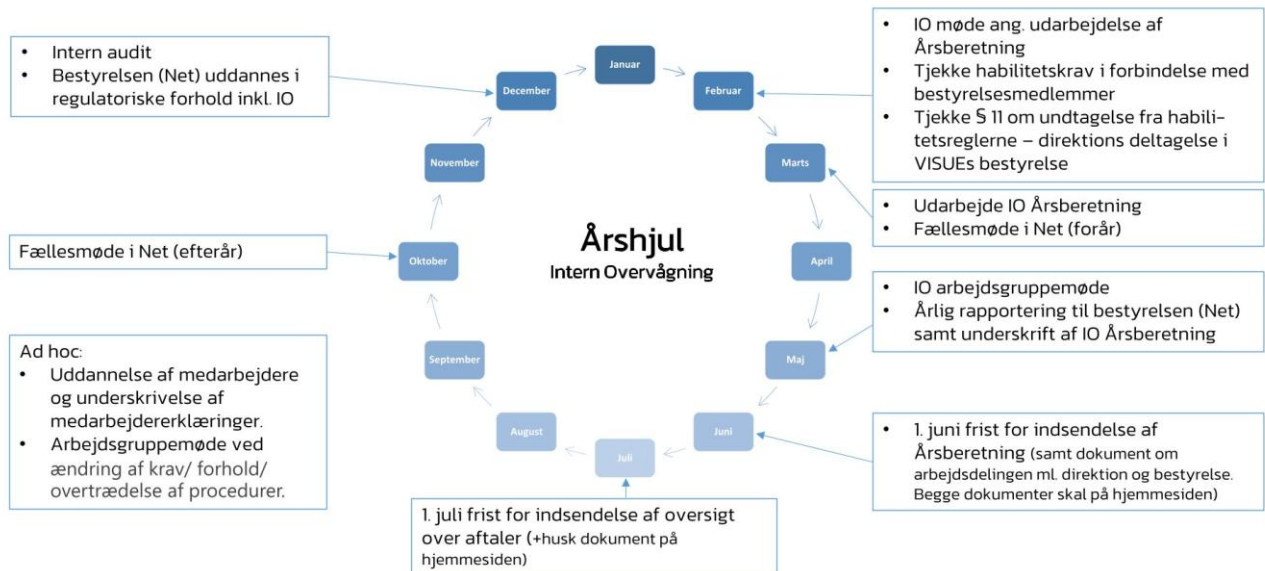
Tilhørsforhold i Nord Energi:

Underskrift: \_\_\_\_\_

## BILAG 2 – Rapport IO kontrol

<b>Kontrolrapport IO for Nord Energi Net</b>		
<b>Udarbejdet af:</b>		<b>Dato:</b>
<b>Emne/IO punkt der tjekkes:</b>		
<b>Er der bilag til denne kontrol?</b>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>
<b>Blev der konstateret fejl?</b>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>
<i>Hvis JA udfyldes resten af skemaet</i>		
<b>Beskriv fejlen:</b>		
<b>Årsag til fejlen:</b>		
<b>Forslag til tiltag, der kan forebygge gentagelse:</b>		
<b>Opfølgning på kontrollen</b>		<b>Dato:</b>
		<b>Initialer:</b>
<b>Kommentar</b> (fx hvis der er indført ændringer i procedurer i IO-programmet:		

## Årshjul IO





### **Erklæring om direktionen og ledende medarbejders uafhængighed/habilitet**

Det følger af Elforsyningslovens § 45, Netvirksomhedsbekendtgørelsens § 6 og § 5, stk. 2 og IO-bekendtgørelsen for netvirksomheder bilag 1, nr. 1, at direktører, vicedirektører, underdirektører (direktionen) og ledende medarbejdere i netvirksomheden opfylder de i bestemmelserne nævnte habilitetskrav.

Undertegnede erklærer i kraft af sin stilling som afdelingsleder i Nord Energi Net og ved underskrift, at vedkommende ikke deltager – hverken direkte eller indirekte – i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der

- 1) Varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
- 2) Udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) Direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2.

"Indirekte" forstås som omfattende situationer, hvor vedkommende af på grund af personlige forhold – herunder ejerskab af en betydelig aktiepost, har indflydelse på driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som ovenfor nævnt, som kan påvirke vedkommendes habilitet, jf. Netvirksomhedsbekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Undertegnede erklærer i kraft af sin stilling som afdelingsleder i Nord Energi Net og ved underskrift, at vedkommende hverken ikke ejer andele i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som nævnt, og heller ikke i øvrigt har personlige forhold, der kan påvirke vedkommendes habilitet.

Direktionen og ledende medarbejdere i netvirksomheden skal handle uafhængigt af erhvervsmæssige interesser i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der

- 1) Varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
- 2) Udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) Direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som nævnt i nr. 1 og 2.

Undertegnede erklærer i den forbindelse ved underskrift, at

- 1) Vedkommendes løn hverken direkte eller indirekte afhænger af resultater i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som ovenfor nævnt, og
- 2) Vedkommende har læst og forstået den udarbejdede Procedure – ved skift i ansættelse til visse selskabsforbundne virksomheder for direktion og ledende medarbejdere i Nord Energi Net.

Såfremt forholdene ændrer sig således, at undertegnede ikke længere kan leve op til kravene, forpligter vedkommende sig til straks at underrette direktionen i Nord Energi Net herom.

Hjørring, den /

---

NAVN  
Afdelingsleder

## BILAG 5 – Erklæring uafhængighed af den overvågningsansvarlige



### **Erklæring i forbindelse med den overvågningsansvarliges uafhængighed**

Undertegnede erklærer ved underskrift følgende:

1. Den overvågningsansvarlige er ansat direkte i Nord Energi Net med reference til en leder ansat direkte i Nord Energi Net.
2. Den overvågningsansvarlige udfører ingen opgaver for andre selskaber end Nord Energi Net og har således ingen arbejdsrelaterede interesser i andre selskaber.
3. Den overvågningsansvarlige har ingen stilling, ansvar, interesser eller forretningsforhold i eller med virksomheder, som Nord Energi Net er selskabsmæssigt forbundet med.
4. Den overvågningsansvarlige skal gøre Nord Energi Nets direktør opmærksom på eventuelle forhold, der kan rejse tvivl om uafhængigheden.
5. Den overvågningsansvarlige må ikke indgå i direktionen eller bestyrelsen for Nord Energi Net.
6. Den overvågningsansvarlige skal have relevant faglig indsigt i netvirksomhedsdrift og de reguleringsmæssige krav.

Såfremt forholdene ændrer sig således, at undertegnede ikke længere kan leve op til ovenstående krav, forpligter vedkommende sig til straks at underrette direktionen i Nord Energi Net herom.

Hjørring, den /

---

**Navn**  
Overvågningsansvarlig

## BILAG 6 – Rapport ved brud på/overtrædelse af reglerne ved dataadskillelse

### Rapport – [BRUDET/AFVIGELSEN/OVERTRÆDELSEN]

#### 1. Indledning

Dette brud omhandler brud på reglerne om dataadskillelse ved Nord Energi Net A/S (herefter NEN) af [DATO].

Bruddet omfatter [KORT BESKRIVELSE AF BRUDET].

De delte netvirksomhedsdata omfatter [BESKRIVELSE AF DE PÅGÆLDENDE NETVIRKSOMHEDSDATA].

[HVILKE SYSTEMER OG DATA ER BERØRT?]

Årsagen til bruddet skyldes sandsynligvis, at [BESKRIVELSE AF HVORFOR ER BRUDET SKET].

#### 2. Forløb

Bruddet skete den [DATO]. Den overvågningsansvarlige blev bekendt med bruddet [DATO].

[BESKRIVELSE AF HVORDAN BRUDET BLEV OPDAGET]

[HVEM HAR RAPPORTERET BRUDET?]

[BESKRIVELSE AF HVORDAN BRUDET SKETE]

#### 3. Vurdering og konsekvens

[ER DER TALE OM EN ENKELTSTÅENDE FEJL, ELLER EN GENTAGENDE FEJL]

[ER DER TALE OM ET BRUD ELLER EN NÆRVED-HÆNDELSE]

[HVAD ER KONSEKVENSERNE AF BRUDET]

[ER BRUDET NU FULDSTÆNDIGT INDDÆMMET, OG HVORDAN BLEV DETTE SIKRET]

#### 4. Opfølgning og afhjælpende tiltag

[SKAL DER INDFØRES NYE TILTAG – EVT. FORSLAG TIL HVILKE]

[HVEM I NORD ENERGI ER ANSVARLIG FOR AT INDFØRE NYE TILTAG]

\*\*\*

Hjørring, den [DATO]

[NAVN]

[TITEL]