

J.nr. 1018

# **Program for intern overvågning**

**Tarm Elværk Net A/S**

CVR-nr. 25 80 45 62

## 1.

### Indledning

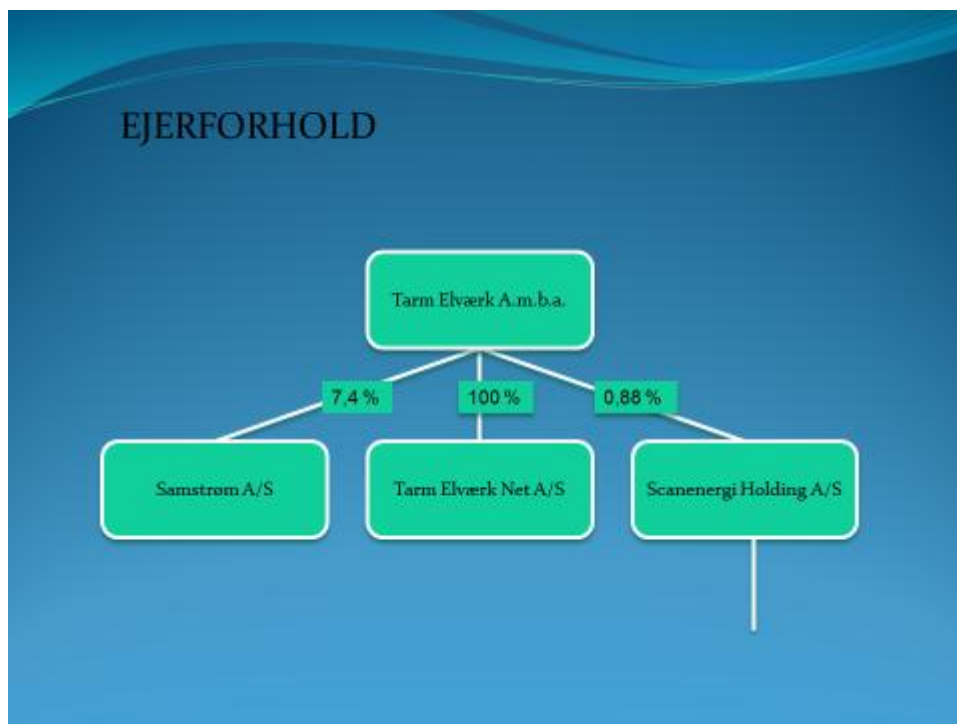
På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen) har Tarm Elværk Net A/S (i det følgende benævnt TE A/S) udarbejdet nærværende program for intern overvågning.

#### 1.1. Generelt om netvirksomhedens program for intern overvågning

TE A/S har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet nærværende program for intern overvågning. Programmet er udarbejdet efter en identifikation og vurdering af aktuelle risici for diskriminerende adfærd i en organisation som den pågældende, og TE A/S har i programmet taget hensyn til, hvad der fornuftsmæssigt lader sig gøre at praktisere.

#### 1.2. Kort om Tarm Elværk Net A/S

TE A/S er et helejet datterselskab af Tarm Elværk a.m.b.a. (i det følgende benævnt TE a.m.b.a.). Dette og øvrige ejerforhold er illustreret i nedenstående diagram:



TE A.m.b.a. varetager administrationen samt driften og vedligeholdelsen af nettet. TE A/S driver således ikke kommerciel aktivitet.

Der er 2.312 "brugere" på TE A/S' net.

Der er ansat en direktør på halv tid i TE A/S. Det øvrige personale, i alt 3 personer er ansat i TE a.m.b.a. og lejes ud til TE A/S i henhold til en skriftlig administrationsaftale. Når der i nærværende program for intern overvågning refereres til "medarbejdere", omfatter dette både medarbejdere i TE A/S og de medarbejdere, der er stillet til rådighed af TE a.m.b.a.

Program for intern overvågning, med de af TE A/S besluttede tiltag, beskrives i de følgende afsnit 2 – 11. Beskrivelsen af programmet følger og refererer til de specifikke krav i overvågningsbekendtgørelsen.

## 2.

### **Ikke diskriminerende adgang til nettene, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1)**

#### 2.1.

Selskabets betingelser for adgang til og brug af selskabets net er objektive og neutrale og anmeldt til Energitilsynet. Vedligeholdelse sker i henhold til vedligeholdelsesplanen. Netafbrydelse sker som udgangspunkt alene efter instruks fra de relevante elhandelsselskaber.

## 3.

### **Ingen favorisering i kundekontakten, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2)**

#### 3.1.

Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. herunder at bestemte el-leverandører ikke må anprises.

#### 3.2.

Efter indførelsen af Engrosmodellen foregår langt den største del af kontakten til kunderne via elhandelsselskaberne. TE A/S er dog fortsat til tider både i mundtlig og skriftlig kontakt med kunderne. Såfremt der skal gives skriftlig information, sker det via Selskabets hjemmeside eller ved annoncering i Tarm Ugeblad, der uddeles til alle brugerne i området.

## 4.

### **Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3)**

#### 4.1

TE A/S er ikke omfattet af § 45 i elforsyningsloven og § 2, stk. 1, nr. 3) i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19/5 2015, idet netvirksomheden har mindre end 100.000 tilsluttede kunder.

Det bemærkes, at TE A/S vil tage skridt til sikring af habilitetskravet, hvis man får flere end 100.000 kunder eller 100.000-grænsen sænkes, så TE A/S måtte overskride den.

### 5.

#### **Aftaler på markedsbestemte vilkår, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk.1, nr. 4)**

##### 5.1.

Selskabets aftaler med andre selskaber indgås skriftligt og på markeds-mæssige vilkår, jf. elforsyningslovens § 46. Aftaler kontrolleres internt af dedikeret medarbejder, der ikke indgår aftalen.

Aftaler efterses af selskabets revisor/advokat.

### 6.

#### **Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5)**

##### 6.1.

Elforsyningslovens § 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse i forhold til andre aktiviteter sker i forhold til selskabets tilknyttede aktiviteter.

Der er ikke i TE A/S andre aktiviteter end de bevillingspligtige. TE A/S fører separat regnskab.

### 7.

#### **Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6)**

##### 7.1.

Elforsyningslovens § 47 stk. 4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Selskabet udfører alene de aktiviteter, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed, idet

- Der er foretaget en kortlægning af TE A/S' aktiviteter.
- TE A/S alene forestår driften og vedligeholdelsen af nettet.
- Alle øvrige aktiviteter er udskilt i særskilte selskaber. TE a.m.b.a. forestår således gadebelysningen for kommunen, herunder julelys m.v.
- Alle aktiviteter i TE A/S ligger derfor inden for rammerne af bevillingspligtig virksomhed i henhold til elforsyningsloven.
- Direktionen i TE A/S træffer afgørelse om, om TE A/S skal involvere sig i aktiviteter, der ligger uden for rammerne af en bevilling. Sådanne aktiviteter skal i givet fald gennemføres inden for rammerne af et særskilt selskab.

## 8.

### **Kommunikation med elhandelsvirksomheder om aftage-numre, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7), jfr. Elforsyningslovens § 20b**

#### 8.1.

TE A/S har anmeldt til Energitilsynet, at de anvender Dansk Energi's Standardaftale uden ændringer med elleverandører om brug af distributionsnettet. Herudover efterlevs Energinet.dk's Markedsforskrift H1, således at al kommunikation vedr. aftage-numre foregår via datahubben.

#### 8.2.

Alle medarbejdere er orienteret om, at kommunikation om konkrete aftage-numre uden om datahubben kun må ske i henhold til Energinet.dk's forskrifter, jf. elforsyningslovens § 72c, stk. 1.

## 9.

### **Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk.1, nr. 8)**

#### 9.1.

Selskabet anser bl.a. følgende oplysninger som forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der således behandles fortroligt:

- Oplysninger om forbrugere, personlige oplysninger, deres forbrug samt forbrugsprofiler
- Statistisk materiale om elforbrug. Forbrugeren kan via datahubben få adgang hertil
- Økonomiske forhold, herunder betalinger, restancer mv.
- Fakturering, der sker for netydelser og varme samt for Samstrøm A/S' (Tarm Elhandel A/S) elhandelskunder i TE A/S' netområde.

9.2.

Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til kravet om fortrolig behandling af følsomme oplysninger.

## **10.**

### **Oplysninger om TE A/S' egne aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 9)**

10.1.

Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter (som ikke er fortrolige), der kan være fordelagtige for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre.

10.2.

Selskabet har ingen kommercielle aktiviteter og mængden af forretningsmæssige fortrolige oplysninger er derfor yderst begrænset.

## **11.**

### **Overvågningsansvarlig, jfr. Elforsyningslovens § 20a, stk. 2**

11.1.

Netvirksomheden har udpeget Arne Hermansen som intern uafhængig overvågningsansvarlig, der har adgang til alle nødvendige oplysninger. Den overvågningsansvarlige har ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i og med tilknyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

## **12.**

### **Kontrol og revision af programmet, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 3**

12.1.

Overholdelsen af ovenstående kontrolleres løbende. Der foretages og medarbejderne informeres løbende om ændringer i programmet. Nye medarbejdere informeres særskilt om programmet ved deres ansættelse.

12.2.

Ovenstående punkter 2) – 10) efterses og gennemgås med samtlige medarbejdere (herunder eventuelle konsulentfirmaer, der udfører arbejde for selskabet) 1 gang årligt og senest i februar måned.

### 12.3.

Overvågningsprogrammet skal i sin helhed revideres ved udgangen af hvert kalenderår. Ved revisionen vurderes bl.a., om de i programmet beskrevne tiltag på relevant måde og i tilstrækkeligt omfang sikrer opfyldelse af de i overvågningsbekendtgørelsen fastlagte krav.

## 13.

### **Årsberetning, jfr. overvågningsbekendtgørelsens § 5**

#### 13.1

Ovenstående er tillige grundlaget for selskabets årsberetning, idet programmet med beskrivelse af årets tiltag og ledelsens / bestyrelsens kommentarer i øvrigt senest 1. juni offentliggøres på selskabets hjemmeside / fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet.