

J.nr. 6382

Program for intern overvågning 2024

Tarm Elværk Net A/S

CVR-nr. 25804562

1. Indledning

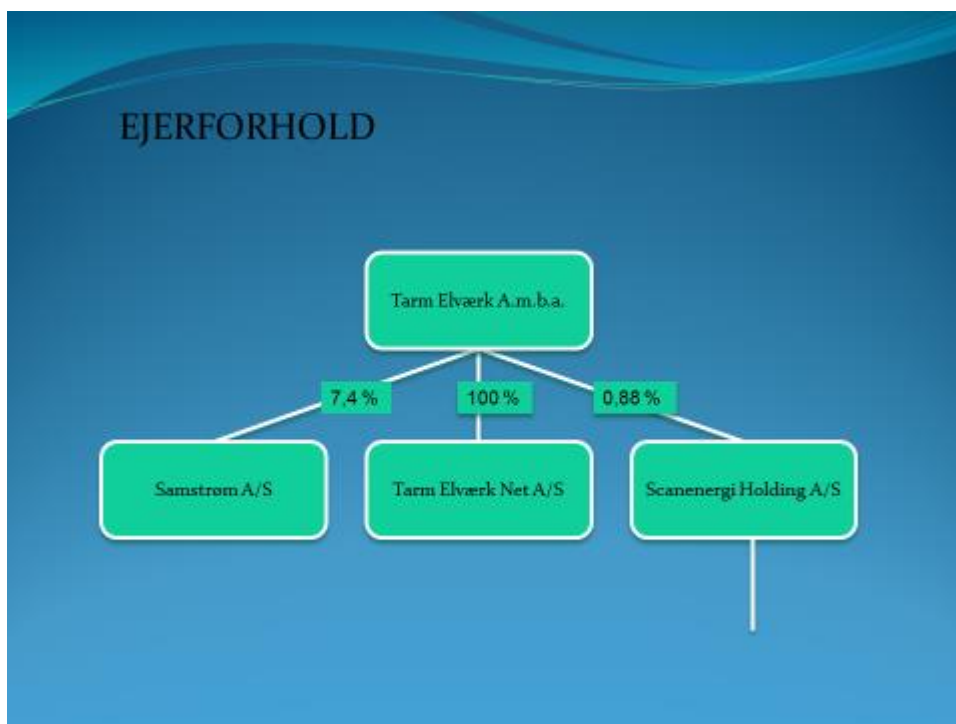
På baggrund af Elforsyningslovens § 20a og Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023 om netvirksomheders interne overvågning (herefter "Overvågningsbekendtgørelsen") har Tarm Elværk Net A/S (herefter "Netvirksomheden") udarbejdet nærværende program for intern overvågning.

1.1. Generelt om netvirksomhedens program for intern overvågning

Netvirksomheden har, i samarbejde med ekstern rådgiver, udarbejdet dette program for intern overvågning efter en grundig identifikation og vurdering af aktuelle risici for diskriminerende adfærd. I programmet har Netvirksomheden taget hensyn til, hvad der praktisk og fornuftsmæssigt lader sig gøre at implementere i en organisation af Netvirksomhedens størrelse, for at sikre en retfærdig og ikke-diskriminerende tilgang i alle virksomhedens operationer.

1.2. Kort om Netvirksomheden

Netvirksomheden er et helejet datterselskab af Tarm Elværk A.m.b.a., CVR nr. 37441511 (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. Netvirksomheden driver således ikke kommerciel aktivitet.

Der er ansat en direktør samt en kablemester på 15 timer/uge i Netvirksomheden. Det øvrige personale, i alt 5 personer er ansat i Netvirksomhedens søsterselskab Tarm Elværk A.m.b.a. og lejes ud til Netvirksomheden i henhold til en skriftlig administrationsaftale.

Der er 2.451 "netbrugere" tilsluttet Netvirksomhedens net.

Programmet for intern overvågning, inklusive de af Netvirksomheden besluttede tiltag, beskrives i de følgende afsnit 2 – 21. Beskrivelsen af programmet følger og refererer til de specifikke krav i Overvågningsbekendtgørelsen.

1.3. Overvågningsansvarlig, jf. Elforsyningslovens § 20a, stk. 2

Netvirksomheden har udpeget Peter Poulsen som uafhængig overvågningsansvarlig, der har adgang til alle nødvendige oplysninger. Den overvågningsansvarlige har ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med, jf. § 3 i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Den overvågningsansvarlig er endvidere ikke underordnet nogen direktør, der samtidig er direktør i nogen kommercielle selskaber.

Den overvågningsansvarlige bekræfter at 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.

Den overvågningsansvarlig følger dette program for intern overvågning med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere det iværksatte program således, at det løbende kan justeres i takt med de erfaringer, Netvirksomheden gør sig.

Programmet for intern overvågning integreres i driften i forbindelse med instruks herom, såvel periodisk som i det daglige arbejde. Ledelsen informerer mundtligt omkring emnet.

2. Bestyrelsens habilitet jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 1

For at sikre overholdelsen af kravene om bestyrelsens habilitet, som fastsat i § 7, stk. 1-3, i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhed (herefter "netvirksomhedsbekendtgørelsen"), og sikre tilstedeværelsen af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, har Netvirksomheden implementeret følgende tiltag:

2.1. Procedurer for udnævnelser af bestyrelsesmedlemmer

Når der skal udnævnes nye bestyrelsesmedlemmer, sker dette i bestyrelsen med deltagelse af de nuværende uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Processen inkluderer en grundig gennemgang af kandidaternes professionelle baggrund og andre bestyrelsesposter for at sikre, at de ikke har konfliktende interesser.

2.2. Retningslinjer for personsammenfald

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for regelmæssigt at gennemgå og kontrollere bestyrelsens sammensætning. Dette skal ske mindst én gang årligt for at sikre, at der ikke opstår personsammenfald mellem bestyrelsen i Netvirksomheden og bestyrelserne i eventuelle selskabsmæssigt forbundne virksomheder i større omfang end tilladt.

Hvis et sammenfald konstateres meddelelse dette til bestyrelsen, som herefter prompte sikrer, at der findes en løsning.

2.3. Erklæringer fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Ved udnævnelsen af nye bestyrelsesmedlemmer kræves det, at kandidater, som vurderes at opfylde uafhængighedskriterierne, afgiver en skriftlig erklæring om deres uafhængighed. Denne erklæring omfatter en bekræftelse på, at de ikke har direkte eller indirekte relationer til netvirksomheden, der kan påvirke deres objektivitet. Erklæringerne vurderes af den overvågningsansvarlige, som sikrer, at mindst to medlemmer af bestyrelsen opfylder uafhængighedskriterierne fuldt ud.

3. Tilstrækkelig viden i bestyrelsen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 2

For at sikre overholdelsen af kravet om, at bestyrelsen samlet skal have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

3.1. Fastlæggelse af videniveau

Netvirksomheden definerer et konkret niveau for den viden, som bestyrelsen samlet skal have om de lovgivningsmæssige rammer, herunder relevante bestemmelser i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven. Dette niveau tager højde for de særlige krav til uafhængighed og neutral adfærd. Bestyrelsen skal besidde et vidensniveau, der sikrer, at den kan udstede direktiver til direktionen om, at direktionen i sin ledelse skal sikre, at Netvirksomheden overholder lovgivningen samt sikrer, at bestyrelsen kan afkræve redegørelser fra direktionen for Netvirksomhedens efterlevelse af lovgivningen, og gennemskue og udfordre disse redegørelser.

3.2. Uddannelsesinitiativer

Netvirksomheden sikrer, at både nye kandidater til bestyrelsen og nuværende bestyrelsesmedlemmer deltager i aktiviteter, der giver en grundig indføring i de relevante lovgivningsmæssige rammer, jævnfør niveauet defineret i afsnit 3.1. Derudover tilbydes løbende opdateringsaktiviteter for at holde bestyrelsens viden ajour med ny lovgivning og ændringer i de regulatoriske krav.

3.3. Opfølgning på vidensniveau

Den overvågningsansvarlige vurderer sammen med direktionen en gang om året om de under 3.2. iværksatte aktiviteter er tilstrækkelige til at bestyrelsen samlet lever op til lovens krav.

4. Særskilte bestyrelsesmøder, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3

For at overholde kravet om, at bestyrelsesmøder for netvirksomheden skal foregå under et andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for selskabsmæssigt forbundne virksomheder, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

4.1. Retningslinjer for tidsmæssigt adskilt afholdelse af bestyrelsesmøder

For en lille netvirksomhed, hvis bestyrelse også varetager bestyrelsesfunktioner for en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, udarbejdes en årlig mødekalender. Denne kalender sikrer mellemrum mellem bestyrelsesmøder i netvirksomheden og de selskabsmæssigt forbundne virksomheder.

4.2. Procedurer, der sikrer adskilt formandskab

Formanden for bestyrelsen i netvirksomheden vælges uafhængigt af bestyrelsesmedlemmerne og må ikke være den samme person, som fungerer som formand for en selskabsmæssigt forbundet virksomhed.

5. Tid til direktionen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 4

For at sikre, at kravet om afsættelse af tilstrækkelig tid til netvirksomhedens direktion overholdes, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

5.1. Detaljeret opgavebeskrivelse for direktøren

Direktøren varetager den daglige ledelse af Netvirksomheden og har ansvar for den selskabsmæssige drift jf. ansættelsesaftale, forretningsorden og prokura.

5.2. Beskrivelse af direktørens øvrige direktionsopgaver

Direktørens primære ansvar for netvirksomheden er beskrevet i en driftsaftale med Tarm Elværk A.m.b.a., der er en selskabsmæssigt forbunden virksomhed. Denne beskrivelse inkluderer en klar afgrænsning af ansvarsområder. Det er bestyrelsens formand, som tilvejebringer beskrivelsen og derved sikrer, at direktørens aktiviteter for den selskabsmæssigt forbundne virksomhed ikke forstyrrer eller kompromitterer hans/hendes ansvar over for netvirksomheden.

6. Ikke diskriminerende adgang til nettet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 5

For at sikre overholdelse af Overvågningsbekendtgørelsens krav om ikke-diskriminerende adgang til og brug af virksomhedens net, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

6.1. Objektive og neutrale betingelser for netadgang

Netvirksomhedens betingelser for adgang til og brug af nettet er på en objektiv og neutral måde fastsat i standardbetingelser. Disse betingelser, inklusive prissætning og adgangskriterier, anmeldes til Forsyningstilsynet for at sikre gennemsigtighed og retfærdighed.

6.2. Vedligeholdelsesplan baseret på nettekniske betragtninger

Vedligeholdelsen af nettet planlægges og udføres i overensstemmelse med en vedligeholdelsesplan. Denne plan er udarbejdet ud fra objektive nettekniske betragtninger, sikrer rettidig vedligeholdelse og optimering af nettets ydeevne uden forskelsbehandling af netbrugere.

6.3. Periodisk revurdering og objektive kriterier for netudbygning

Netvirksomheden foretager en periodisk revurdering af nettets dimensionering for at imødekomme fremtidige behov. Fastlæggelsen af procedurer for netudbygning baseres på objektive kriterier, herunder kapacitetsbehov og forbedring af netpålideligheden, for at sikre ligebehandling af alle brugere.

6.4. Transparent information om vedligeholdelsesarbejde

Processer for at informere kunderne om planlagt vedligeholdelsesarbejde etableres og kommunikeres tydeligt. Dette inkluderer i muligt omfang forudgående varslinger om tidsplaner for arbejdet og potentielle påvirkninger, hvilket muliggør en rettidig og informeret planlægning for netbrugerne. Netvirksomhedens netudviklingsplan udarbejdes og offentliggøres tillige i overensstemmelse med gældende regler herom. Dette tillige sikrer en transparent information om vedligeholdelsesarbejde.

6.5. Principper for netafbrydelse

Principper og procedurer for netafbrydelser fastlægges klart og følger instrukser fra relevante elhandelsselskaber. Dette sikrer, at enhver nødvendig afbrydelse af nettet håndteres på en retfærdig og forudsigelig måde, med prioritet for netbrugernes sikkerhed og information.

7. Kundekontakt, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 6

For at sikre overholdelse af kravet om, at Netvirksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber, herunder el-leverandører, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

7.1. Risikoområder vedrørende kundekontakt

Efter indførelsen af Engrosmodellen foregår langt den største del af kontakten til kunderne via elhandelsselskaberne. Netvirksomheden er dog fortsat til tider både i mundtlig og skriftlig kontakt med kunderne omkring diverse forhold.

For at minimere risikoen for diskriminerende adfærd, identificerer Netvirksomheden kritiske risikoområder inden for mundtlig og skriftlig kundekontakt, herunder men ikke begrænset til spørgsmål om leverandørvalg og priser.

7.2. Procedurer for ikke-diskriminerende kontakt

Medarbejderne er instrueret i klare procedurer der forbyder favorisering af bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. herunder anprisning af bestemte el-leverandører.

7.3. Kontrol med overholdelse af procedurer

Netvirksomheden sikrer overholdelse af disse procedurer gennem løbende interne audits og overvågningsaktiviteter.

7.4. Uddannelse og bevidstgørelse

Medarbejdere modtager løbende orientering og opdatering om de seneste retningslinjer og best practices vedr. ikkediskrimination ved kundekontakt, herunder instrukser om, hvordan de håndterer spørgsmål om leverandørvalg. Reglerne gennemgås i samarbejde med medarbejderne, hvilket sikrer, at alle er opdaterede og kan efterleve Netvirksomhedens forpligtelser til ikke-diskriminerende praksis.

7.5. Opdatering af kommunikationskanaler

Netvirksomhedens hjemmeside og andre kommunikationsplatforme ajourføres løbende for at sikre, at de ikke indeholder materiale, der kan opfattes som favorise-

rende. Al information, der gives til kunderne, skal være neutral og i overensstemmelse med gældende lovgivning og interne retningslinjer.

8. Aftaler på markedsbestemte vilkår, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 7

For at overholde kravene om, at alle Netvirksomhedens aftaler skal indgås på markeds-mæssige vilkår og være skriftligt dokumenterede på aftaletidspunktet, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

8.1. Brug af skriftlige standardkontrakter

I videst muligt omfang anvendes der standardiserede kontrakttemplates til indgåelsen af forskellige typer af aftaler, som sikrer, at alle nødvendige vilkår er inkluderet og er i overensstemmelse med markeds-mæssige betingelser. Disse templates gennemgås og opdateres løbende af ekstern rådgiver.

8.2. Indgåelse af aftaler i skriftlig form

Alle aftaler og kontrakter skal foreligge i skriftlig form.

Tegningsret til at forpligte selskabet i forbindelse med aftaler og kontrakter tilkommer alene bestyrelsen, som derfor er vidende om alle aftaler og kontrakter, der indgås over bagatelgrænsen.

Ansaret for at sikre, at alle aftaler indgås skriftligt, ligger hos bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden skal ligeledes sikre, at aftaler er underskrevet og dateret inden de træder i kraft.

Selskabets revisor/advokat inddrages i relevant omfang.

Den overvågningsansvarlig skal underskrive alle koncerninterne aftaler og skal som led i sit arbejde løbende kontrollere de indgåede kontrakter. I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen skal det kontrolleres, om der er sket væsentlige ændringer i samhandlen, der burde være dokumenteret i en ny aftale.

Som dokumentation for markeds-mæssighed fremsender Netvirksomheden senest den 1. juli hvert år en oversigt over aftaler med forbundne foretagender for det forudgående år til Forsyningstilsynet. Oversigten indeholder oplysninger om aftalens parter, aftalens genstand og kontraktsummen.

8.3. Sikring af markeds-mæssighed

Alle aftaler og kontrakter skal være baseret på markeds-mæssige vilkår.

I de koncerninterne aftaler bruges kun anerkendte transfer pricing principper og metoder, som anvendes inden for det skatteretlige område til sikring af, at koncernforbundne selskaber handler på markedsvilkår. Alle koncerninterne aftaler over bagatelgrænsen, hvor netvirksomheden er part, skal således gennemgås efter de nævnte principper, herunder prissætning og beskrivelser af omfattede ydelser.

Så vidt muligt skal aftaler og kontrakter baseres på tilbud fra to eller flere parter, som sikrer markedsmæssige priser og vilkår (Comparable Uncontrolled Price Method). Tilbud skal gemmes som dokumentation for markedsmæssighed. Bestyrelsesformanden er ansvarlig for at sikre, at processen overholdes. Såfremt det ikke er muligt at finde sammenlignelige kontrakter afregnes koncerninterne aftaler til kostpris tillagt maksimalt 5% mark-up i avance.

I tvivlstilfælde anvendes ekstern rådgiver, der skal synliggøre, hvorvidt aftalens markedsmæssighed (pris og vilkår) er tilstrækkelig og dokumenteret.

8.4. Uddannelse i transfer pricing og markedsmæssighed

Medarbejdere, der er involveret i udarbejdelse og forhandling af aftaler, gennemgår regelmæssig uddannelse i transfer pricing og markedsmæssighedsprincipper. Dette sikrer, at de er fuldt udrustet til at bedømme og håndhæve markedsmæssighed i aftaler.

9. Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 8

Netvirksomheden har ikke aktiviteter, der kræver regnskabsmæssig adskillelse og krav om regnskabsmæssig adskillelse i Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf er således ikke relevant for Netvirksomheden.

10. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 9

Netvirksomheden har ikke aktiviteter uden for bevillingen og Elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter er således ikke relevant for Netvirksomheden.

11. Kommunikation med elhandelsvirksomheder om aftenenumre, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10

For at sikre overholdelse af kravet om, at al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om specifikke aftenenumre sker via datahubben, og at direkte kommunika-

tion mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden kun finder sted i henhold til Energinets forskrifter, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

11.1. Kommunikationen med elhandelsselskaber

Energinets Markedsforskrift H1 efterleves, således at al kommunikation vedr. aftagenumre foregår via datahubben.

I særlige tilfælde er det tilladt for Netvirksomhederne og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser, genåbning mv. Denne kommunikation administreres også af Energinet, jf. forskrifter udstedt af Energinet.

11.2. Undervisning af medarbejdere i Energinets forskrifter

Alle medarbejdere er orienteret om, at kommunikation om konkrete aftagenumre uden om datahubben kun må ske i henhold til Energinets forskrifter, jf. elforsyningslovens § 72c, stk. 1.

12. Dataadskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11

Netvirksomheden er opmærksom på, at Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11, får virkning fra den 1. januar 2026. Netvirksomheden er dog undtaget reglerne om dataadskillelse, idet Netselskabet har mindre end 10.000 tilsluttede elkunder, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen § 12, stk. 2 (bekg. nr. 1655 af 4. december 2023).

Netvirksomheden er opmærksom på, at der er pligt til at underrette Forsyningstilsynet om, at Netvirksomheden er omfattet af undtagelsen. Underretning vil blive foretaget, når bestemmelsen træder i kraft.

13. Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 12

For at sikre overholdelse af kravet om fortrolig behandling af kommercielt følsomme oplysninger og ikke-diskriminerende videregivelse af sådanne oplysninger, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

13.1. Definition af forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Netvirksomheden har en klar og opdateret liste over hvilke oplysninger der betragtes som forretningsmæssigt følsomme. Det omfatter f.eks. forbrugerdata, økonomiske forhold, personoplysninger, forbrugsprofiler, aftagenumre, forbrugs- og produktions-tal, statistisk materiale om elforbrug og faktureringsinformation.

13.2. Sikre IT-systemer og adgangskontrol

Alene medarbejdere, som har et konkret behov herfor, gives adgang til IT-systemer, som indeholder forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Adgangen er personlig og sikres ved brug af individuelle login med adgangskoder. IT-systemet konfigureres til kun at give adgang til autoriserede og at logge adgang til data for at sikre sporbarhed.

13.3. Uddannelse og bekræftelse af medarbejdere

Alle medarbejdere i Netvirksomheden er instrueret i korrekt fortrolig modtagelse og håndteringen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og bekræfter deres forståelse af og forpligtelse til at opretholde fortroligheden af disse oplysninger.

13.4. Databehandleraftaler og fortrolighedsklausuler

Netvirksomheden indgår aftaler med alle tredjeparter, som håndterer måledata eller andre forretningsmæssigt følsomme oplysninger på vegne af Netvirksomheden. Disse aftaler inkluderer strikte fortrolighedsklausuler og forpligter tredjeparter til at følge Netvirksomhedens program for intern overvågning.

13.5. Videregivelse af forretningsmæssigt fortrolige oplysninger

Netvirksomheden videregiver alene forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til f.eks. leverandørskifte. Videregivelse finder sted i henhold til markedsforskrifterne.

13.6. Fortrolighed i ansættelseskontrakter

Fortrolighedsklausuler er indarbejdet i alle ansættelseskontrakter for at sikre, at medarbejderne er juridisk forpligtede til at opretholde fortroligheden af følsomme oplysninger, både under og efter deres ansættelse.

14. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om Netvirksomhedens egne aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 13

For at sikre overholdelse af kravet om ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

14.1. Definition af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, som kunne indebære en konkurrencemæssig fordel, hvis de blev delt, hvilket omfatter interne analyser, fremtidsplaner som drifts- og udbygningsplaner for elnettet, kapacitetsudnyttelse, oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere og innovative projekter.

14.2. Procedurer for håndtering og videregivelse

Mængden af forretningsmæssige fortrolige oplysninger i Netvirksomheden er yderst begrænset.

Hvis videregivelse er nødvendig, for eksempel i forbindelse med regulatoriske krav, sikrer Netvirksomheden, at det sker på en ensartet og ikkediskriminerende måde til alle relevante parter.

14.3. Instruering i ikke-diskrimination

Netvirksomhedens medarbejdere instrueres i principperne for ikkediskriminerende praksis. Dette sikrer, at medarbejderne er fuldt bevidste om, hvordan de skal håndtere og videregive forretningsmæssige oplysninger korrekt. Hvis medarbejderne er i tvivl om håndteringen, skal de kontakte den overvågningsansvarlige.

Medarbejderne i Netvirksomheden bekræfter deres forståelse af og forpligtelse til at forhindre diskriminerende videregivelse af oplysninger.

15. Forvaltning af data, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 14

For at sikre overholdelse af § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning, som dikterer at netvirksomheden forvalter data på en måde, der sikrer, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, herunder vedrørende netvirksomhedens aftennumre, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

15.1. Procedurer for dataadgang og videregivelse

Som beskrevet i punkt 13.2 er der etableret procedurer for dataadgang.

Netvirksomheden sikrer, at alle data, inklusiv aftennumre og forbrugsdata, videregives gennem datahubben på lige vilkår. Medarbejderne instrueres om, at al videregivelse af data skal være i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og dansk lov om databeskyttelse.

Videregivelse af data via Datahubben er med til at sikre, at aktørerne på elmarkedet har lige og gennemsigtig dataadgang.

Netvirksomheden offentliggør også visse anonymiserede data om elnettet via Netvirksomhedens hjemmeside. Ved at offentliggøre data på Netvirksomhedens hjemmeside sikres, at alle interesserede får adgang til data på lige vilkår.

Herudover videregiver Netvirksomheden som udgangspunkt ikke data udover, hvad der er nødvendig for udførelse af Netvirksomhedens opgaver.

16. Krav om identitetsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 15 og 16.

Netselskabet er ikke vertikalt integreret med nogen virksomheder i henhold til elforsyningslovens regler, og reglerne om identitetsmæssig adskillelse gælder således ikke for Netvirksomheden.

Ovenstående vurdering er bekræftet af Energitilsynet i tilkendegivelse fra 2018 *"El-netselskabers særskilte identitet ved minoritetsejerandele i et elhandelsselskab"* Journalnr.: 18/07534, pkt. 5.

17. Kontrol og revision af programmet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens § 5

17.1. Løbende overholdelse

Under de enkelte punkter er der beskrevet forskellige kontrolelementer og tiltag. Overholdelsen af ovenstående kontrolleres løbende.

Opdages forhold, der kan indikere et behov for tilpasning af eller overtrædelse af dette program for intern overvågning, så meddeles dette til den overvågningsansvarlige, som inddrager dette i sit løbende arbejde.

Giver den løbende kontrol anledning til ændringer i dette program for intern overvågning, vil sådanne ændringer blive implementeret og formidlet ud til alle relevante medarbejdere.

17.2. Interne og eksterne audits

Ovenstående punkter 2-16 efterses og gennemgås med samtlige medarbejdere (herunder eventuelle konsulentfirmaer, der udfører arbejde for selskabet) 1 gang årligt og senest i februar måned.

17.3. Løbende revision

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.

18. Årsberetning, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 9 og Elforsyningslovens § 20 a, stk. 1

18.1. Ansvarlig for årsberetningen

Den overvågningsansvarlige udarbejder årsberetningen og sørger for, at den seneste udgave af årsberetningen dateres og underskrives af virksomhedens bestyrelse, direktør og den overvågningsansvarlige selv, offentliggøres på Netvirksomhedens hjemmeside og fremsendes til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

18.2. Årsberetningens indhold

Årsberetningen for Netvirksomheden skal inkludere en detaljeret redegørelse for, hvordan dette program for intern overvågning er blevet gennemført i løbet af det foregående år. Dette omfatter en beskrivelse af eventuelle ændringer i programmet, den kontrol der er foretaget, samt en vurdering af programmets effektivitet i at sikre ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning, og neutral adfærd. For kalenderåret 2024 og fremefter skal beretningen desuden indeholde oplysninger om nye risikoområder identificeret i perioden, hvordan disse er blevet adresseret, samt en redegørelse for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer.