

Forsyningstilsynet  
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby

Elinord A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 9829 9900  
elinord@elinord.dk  
elinord.dk  
CVR-nr.: 25 61 55 81

Sagsbeh.: lars  
Lokal tlf.: 5163 3200  
Sagsnr.: 18-0014

Frederikshavn, den 22. maj 2024

## Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2023

Elinord A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

Ifølge bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020, skal der udarbejdes en årlig beretning som skal omfatte en beskrivelse af selskabets program for intern overvågning, samt en omtale af programmets gennemførelse og den foretagne kontrol med, at programmet overholdes.

I denne bekendtgørelse er der indsat såkaldte overgangsbestemmelser, der gør, at en stor del af bekendtgørelsen nr. 2247 af 29. december 2020 fortsat gælder frem til 1. januar 2024.

Program for intern overvågning vil i løbet af 2024 blive revideret, så det er i overensstemmelse med den bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023, som træder i kraft den 1. januar 2024.

Ud over den nye bekendtgørelse for intern overvågning, er følgende bekendtgørelser ligeledes trådt i kraft:

- Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.
- Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Disse bekendtgørelser er et resultat af den politiske Stemmeaftale af 4. juni 2021, som har stor betydning for hvordan netselskaber organiserer sig på følgende områder:

- Intern overvågning
- Habilitet
- Markedsmæssighed
- Dataadskillelse
- Indtægtsrammer for netvirksomheder

### 1. Generelt om Elinord A/S' program for intern overvågning

Elinord A/S har en styregruppe bestående af personer fra de relevante afdelinger, som det interne overvågningsprogram primært berører.

Styregruppen arbejder løbende på at opdatere og forbedre de procedurer, arbejdsgange og dokumentation som er omfattet af intern overvågning.

Den nedsatte styregruppe vil fortsat udbygge og vedligeholde det interne overvågningsprogram, herunder indsamle erfaringer og evaluere det allerede iværksatte program, så dette løbende bliver justeret i takt med de forandringer der sker i koncernen samt til ny lovgivning på området.

Der er gennemført en generel orientering af alle relevante medarbejdere om, at virksomheden er

underlagt særlige forpligtelser iht. program for intern overvågning efter at engrosmodellen trådte i kraft den 1. april 2016.

Der blev afholdt e-learningkurser i 2023 for 5 nye medarbejdere, alle ansat i 2023.

Der har i 2023 været afholdt både ledelses- og værkstedsmøder. Ledelsesmøder afholdes en gang om måneden. Værkstedsmøderne afholdes jævnligt, efter behov, som stående møder. På både ledelses- og værkstedsmøderne er intern overvågning et fast punkt på dagsordenen.

Det forventes, at der fremover vil blive afholdt både kurser og møder, hvor relevante emner kan blive behandlet.

Den overvågningsansvarlige er Jørn Schrøder fra Schrøder Consult, Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup (CVR. nr. 26934931) og er således helt uafhængig af Elinord A/S i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om elforsyning § 20 a, stk. 2 og 3.

Jørn Schrøder har foretaget ekstern audit af intern overvågningsprogrammet i maj 2024.

## 2. Forretningsmæssige følsomme oplysninger

Med indførelsen af EU's Persondataforordning og Databeskyttelsesloven følger et stærkt øget fokus på håndteringen af persondata, og dermed også forretningsmæssigt følsomme oplysninger som selskabet har identificeret og modtager under udøvelsen af sin virksomhed:

- forbrugsdata for kunder
- forbrugsprofiler for kunder med timemåling
- kunders betalingsmønster og økonomiske forhold
- enhver form for oplysninger om personlige forhold

Herudover har selskabet identificeret hvilke afdelinger og personer der har adgang til og behandler fortrolige oplysninger.

Adgangen til systemer, hvori fortrolige oplysninger bliver opbevaret, er begrænset med adgangsrettigheder/adgangskoder til systemerne.

Ligeledes er typiske risikoområder udpeget og der er etableret procedurer for væsentlige forretningsgange vedrørende fortrolige oplysninger.

Kontrollen med de iværksatte foranstaltninger foretages løbende, så man er opmærksom på at håndtere forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt.

## 3. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Netselskabet skal sikre at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke bliver videregivet på en diskriminerede måde.

Selskabet har identificeret følgende forretningsmæssigt følsomme oplysninger:

- Udbygnings- og renoveringsplaner for elnettet
- Strategiske overvejelser og beslutninger
- Oplysninger om selskabets øvrige virke

Herudover har selskabet identificeret hvilke afdelinger og personer der har adgang til og arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Der er ikke udarbejdet egentlige forretningsgange for området, men de berørte medarbejdere er

informeret om reglerne.

Alle relevante medarbejdere har udfyldt en medarbejdererklæring for at sikre at procedurer og retningslinjer følges.

Ved ansættelse af nye relevante medarbejdere sikres det ligeledes, at der udfyldes en medarbejdererklæring samt at nye relevante medarbejder skal gennemføre et e-learningkursus i intern overvågning. I 2023 blev der gennemført et e-learningkursus for 5 nye medarbejdere, som alle er blevet ansat i 2023.

#### **4. Adgang til distributionsnettet**

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program om intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet.

Der foreligger ikke i alle tilfælde skriftlige forretningsgange, der understøtter de stillede krav. Selskabet har vurderet at dette, grundet selskabets størrelse og det begrænsede antal personer som dette vedrører, ikke er væsentligt.

I stedet er relevante medarbejdere i drifts- og anlægsafdelingen løbende orienteret om programmet for dette område.

Der er ikke udarbejdet egentlige systemer til ledelsesrapportering, igen grundet virksomhedens størrelse.

Både ledelsen og medarbejderne blev orienteret via afholdelse af ledelses- og værkstedsmøder i 2023 jf. pkt. 1.

#### **5. Kundekontakt**

Ifølge Elinord A/S' program for intern overvågning skal selskabet foretage de nødvendige tiltag for at sikre at netvirksomheden ikke, i sin kundekontakt, favoriserer bestemte selskaber, såvel koncerninterne som koncerneksterne selskaber.

Der er udarbejdet skriftlige procedurer for generel kundekontakt, leverandørhenvisninger og udformning af regninger.

Alle medarbejdere der varetager Elinord A/S' kundekontakt (Frederikshavn Forsyning A/S, Kundeservice) er orienteret om formålet med etablering af det interne program samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der knytter sig hertil.

Der er udarbejdet en erklæring, som berørte medarbejdere, underskriver som dokumentation på, at de er bekendt med ovenstående forhold. Herudover vil berørte medarbejder gennemfører et e-learningkursus i intern overvågning.

Der er særlig fokus på de ændringer, som er sket efter indførelse af engrosmodellen.

Der arbejdes løbende med systemændringer i forhold til elmarkedet, for at kunne give kunden den mest neutrale og ikke diskriminerende rådgivning i alle tænkelige situationer.

#### **6. Selskabsmæssig udskillelse**

For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter er der krav om at aktiviteter, der ligger udenfor netbevillingen, skal udskilles i selvstændige selskaber.



Der er foretaget en vurdering af hvorvidt aktiviteterne i Elinord A/S er forenelige med den bevillingspligtige aktivitet og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Som en følge af koncernens størrelse og den organisatoriske opbygning af koncernen, hvor driftsmæssige og administrative opgaver er outsourcet til moderselskabet, ligesom alle sideordnede aktiviteter er placeret i et særskilt selskab, har man vurderet at behovet for en periodisk revurdering af aktiviteterne i netvirksomheden ikke er til stede.

## 7. Regnskabsmæssig adskillelse

For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter er der krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem disse for at hindre at konkurrenceudsatte aktiviteter finansieres helt eller delvist af netvirksomheden.

Da Elinord A/S ikke udfører aktiviteter der ligger udenfor bevillingen og da hvert enkelt koncernselskab har sit eget regnskab (lukket regnskabskreds), har man vurderet at der ikke er behov for særlige procedurer og forretningsgange på området.

Det skal herudover bemærkes at moderselskabet, Frederikshavn Forsyning A/S, fungerer som et fælles serviceselskab for koncernens datterselskaber. Retningslinjerne for bogføring af omkostninger og tidsregistrering sker efter medgåede omkostninger og tid i overensstemmelse med lovgivningens krav til et fælles serviceselskab i en kommunalt ejet forsyningskoncern.

## 8. Krav om habilitet

I netvirksomheder med under 100.000 kunder, er der krav om at 2 af bestyrelsesmedlemmerne ikke deltager i bestyrelsesarbejde i kommercielle selskaber, samt at formand og næstformand ikke må være de samme som i de øvrige selskaber.

Elinord A/S har ca. 23.000 kunder.

## 9. Indgåelse af aftaler

Elinord A/S er som netvirksomhed forpligtet til at alle aftaler med andre foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår.

Grundet selskabets størrelse har man vurderet at udarbejdelse af retningslinjer for indgåelse, registrering og kvalitetssikring ikke er relevant.

Indgåede kontrakter af væsentlig karakter registreres af koncernens sekretariat. Indholdet i kontrakterne er sædvanligvis udarbejdet af de ansvarlige for de områder de pågældende kontrakter vedrører. Selskabets kontrakter gennemgås sædvanligvis med selskabets revisor som et led i revisionen af selskabets årsrapport.

Elinord A/S køber hovedparten af alle ydelser fra tilknyttede virksomheder. Der foreligger skriftlige kontrakter for levering af alle væsentlige ydelser.

## 10. Prisfastsættelse

Netvirksomhedens prissætning skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Selskabets registreringer i økonomisystemet er tilrettelagt således at disse kan danne grundlag for brug af Green Power Denmark's model til tarifiering i netvirksomheder, ligesom selskabet finder at

modellen er anvendelig til beregning af selskabets tariffer.

Tarifændringerne er godkendt af selskabets bestyrelse.

Selskabet anvender de standardiserede beløbstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen og anmeldt til Forsyningstilsynet.

#### 11. Selvstændig identitet

Jf. lov om elforsyning § 20 b skal netvirksomheder sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Med venlig hilsen



Claus Reimann Petersen  
Adm. direktør



Jørn Schrøder  
SCHRØDER CONSULT  
Møllesvinget 9  
8541 Skødstrup

#### Bestyrelsen



Peter Høstgaard-Jensen  
Formand



Peter Bak Frigaard  
Næstformand



Erik Kyed Trolle



Christina Lykke-Risager  
Eriksen



Jan Karlson



Mette Aackmann



Børge Egebak Jensen



Steen Møller Andersen