

# Årsberetning: Intern Overvågning

*Dette IO program er gældende for 2022.*

## Indledning

Elnetselskaberne i Danmark (netselskaberne) skal i henhold til elforsyningsloven efterleve en række bestemmelser med henblik på at forhindre diskriminerende adfærd. Efter Elforsyningsloven § 20 a, skal selskaberne endvidere opstille et Program for Intern Overvågning (herefter IO-program), som beskriver selskabernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd samt sikre efterlevelsen af lovbestemmelserne herom.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har fastsat nærmere regler om det interne overvågningsprogram i bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 (IO-bekendtgørelsen), herunder at selskaberne i programmet som minimum skal beskrive tiltagene for de punkter, der følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Energitilsynet fører tilsyn med, at et selskabs program er i overensstemmelse med de i IO-bekendtgørelsens opstillede krav.

IO-programmet er netvirksomhedens egen kontrol af overholdelse af lovgivningen, og skal sikre at Aal El Net a.m.b.a (herefter Netvirksomheden) ikke udøver diskriminerende adfærd.

Jf. Elforsyningsloven § 20 a, stk. 1, skal der opstilles et program for intern overvågning der beskriver:

- Selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd
- Hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol af programmet
- Hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres

Jf. Elforsyningsloven § 20 a, stk. 2, skal der udpeges en uafhængig intern overvågningsansvarlig.

- Den IO-ansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i andre selskaber, der helt eller delvist ejes inden for samme Ejerkreds

Egon Jørgensen

Formand og Direktør for Aal El Net a.m.b.a.

IO Ansvarlig for Aal El Net a.m.b.a.

## Grundlæggende forhold

Aal El Net a.m.b.a fremstår som en virksomhed der udelukkende bedriver Netvirksomhed uden relationer til El Handelsselskaber e.l.

Aal El Net a.m.b.a har egen bestyrelse, der har ansat en medarbejder som forudsat i elforsyningsloven.

Ansatte i Aal El Net a.m.b.a er: 1 direktør.

## Retningslinier

I henhold til bekendtgørelsen, er der ved Netvirksomheden taget forholdsregler, udarbejdet kutymmer samt retningslinjer inden for følgende områder:

1. Adgangen til distributionsnettet
2. Kundekontakt
3. Habilitet
4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
5. Regnskabsmæssig adskillelse
6. Selskabsmæssig udskillelse
7. Kommunikation via datahubben
8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - netselskabets egne aktiviteter
10. Netselskabets særskilte identitet
11. Gennemførelse og kontrol

## Ad 1. Adgangen til distributionsnettet

- Sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til nettets brugere.
  - Tarifiering følger DE (Green Power)
  - Adgangen til distributionsnettet er reguleret via Elnetvirksomhedens Leveringsbetingelser og Tilslutningsbestemmelser. Disse sikrer uhindret adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt udbygning af nettet.
  - Alle ydelser er offentligt kendt igennem Datahubben, og alle tilslutninger behandles via Installationsblanket.dk.

## Ad 2. Kundekontakt

- Sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.
  - Ved nye tilslutninger kommunikeres neutralt at der skal vælges elleverandør inden tilslutning.
    - Kontrol - kopi af skrivelse til nye kunder er vedlagt

## Ad 3. Habilitet

- Sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning samt regler om ledende medarbejderes erhvervsmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af net virksomheds aktiviteter, overholdes.
  - Med et kundeantal på cirka 1.900, som er under grænsen på 100.000, ikke omfattet af de særlige regler om habilitet.

## Ad 4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

- Sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 46 i lov om elforsyning.
  - Aftaler med eksterne leverandører sker efter forhandling med diverse aktører
    - Kontrol – aftales i bestyrelsen

## Ad 5. Regnskabsmæssig adskillelse

- Sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet.
  - Aal El Net a.m.b.a. er et simpelt net selskab, der ikke har subsidierende selskaber. Derfor er der ikke behov for regnskabsmæssig adskillelse.

## Ad 6. Selskabsmæssig udskillelse

- Sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.
  - Aal El Net a.m.b.a. er et simpelt net selskab, der ikke har subsidierende selskaber..

## Ad 7. Kommunikation via Datahubben

- Sikre, at Netvirksomheden via aftale med GEV Holding A/S forvalter data i overensstemmelse med § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning, herunder beskrive de tiltag, der

sikrer, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende Netvirksomhedens aftagenumre på tydelige og lige vilkår.

- Systematisk styring af medarbejdernes IT rettigheder
  - Al kommunikation sker igennem Datahubben
  - Vagter er instrueret i at åbning og lukning kun sker efter instruks fra kundeservice, som skal have anmodning via Datahubben.
  - Kontrol – Instruks til medarbejdere
- Sikre, at kommunikation med en el handelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem Netvirksomheden og el handelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter, hvor el handelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning.
    - Der er ingen bilateral kommunikation – al kommunikation sker via Datahubben.
    - Kontrol - Instruks til medarbejdere

#### Ad 8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

- Sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikke-diskriminerende måde.
  - Kontrol - Instruks til medarbejdere gennem aftale med GEV Holding A/S

#### Ad 9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - netselskabets egne aktiviteter

- Sikre, at oplysninger om Netvirksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, ikke bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning.
  - Der er pr. 1. januar 2019 ingen sideordnet aktiviteter, og der bør derfor ikke være nogen mulige forretningsmæssige fordelagtige aktiviteter.

#### Ad 10. Netselskabernes særskilte identitet

- Netvirksomheden er fritaget fra kravet om særskilt identitet:  
<https://fitgev.sharepoint.com/sites/Dokumentcenter/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDokumentcenter%2FDelte%20dokumenter%2FLedelse%2FSelskaber%2FGEV%20Elnet%2FIntern%20overv%C3%A5gning%2FDokumentation>

#### Ad 11. Gennemførelse og kontrol

Selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd

- Tekniske adskillelser – Al kommunikation sker igennem Datahubben, data opbevares adskilt.
- Årlig genopfriskning af instruks til alle medarbejdere – som kvitteres individuelt
- Årlig dokumentation og gennemgang af kontrolpunkterne i programmet.
- Den IO ansvarlige er kun ansat i Aal El Net a.m.b.a., og har ingen øvrige forretningsforhold.

IO programmet vurderes årligt af virksomhedens bestyrelse, der består af følgende:

- Direktør/formand: Egon Jørgensen
- Næstformand: Kurt Bondesen
- Kasserer: Anja Karlsson
- Sekretær: John Elmertoft
- Bestyrelsesmedlem: Bo Vedstesen