

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Denne årsberetning er for IO programmet for 2023 for GEV Elnet A/S (CVR 25988477).

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.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har fastsat nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 - Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning (IO-programmet). 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 GEV Elnet A/S (herefter Netvirksomheden) ikke udøver diskriminerende adfærd.

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

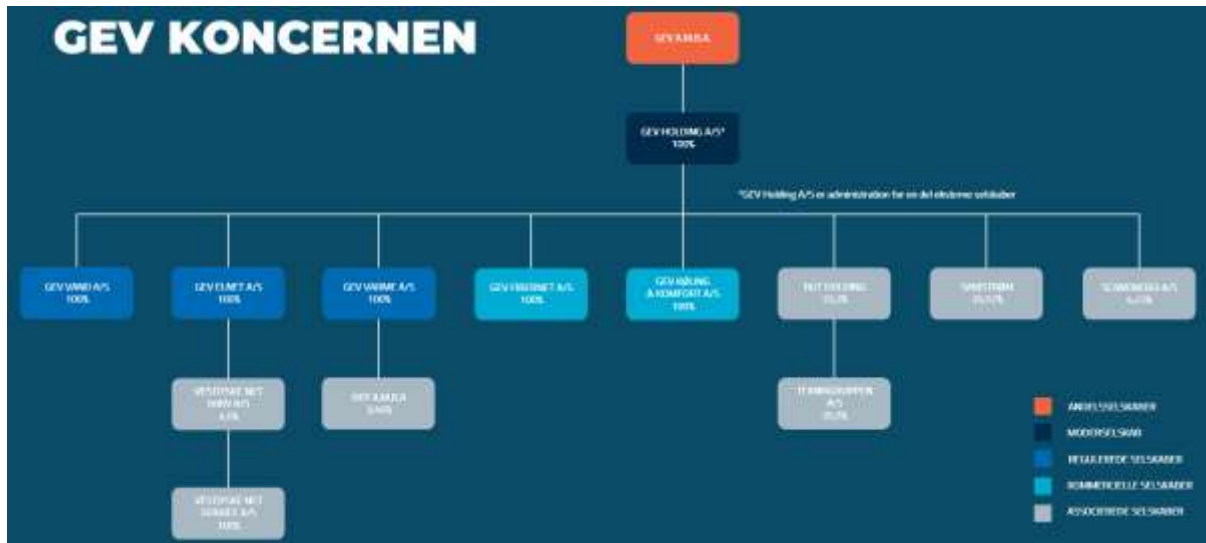
- Selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd
- Hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol af programmet
- Hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres

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 Ejerkræds

Grundlæggende forhold

GEV Elnet A/S indgår som illustreret herunder som en del af GEV A.M.B.A.



Moderselskabet er andelselskabet GEV A.M.B.A. og GEV Holding A/S er indskudt som holdingselskab, der er ejer af selskaberne i koncernen.

Koncernens medarbejdere er alle ansat i GEV Holding A/S. GEV Elnet A/S har derudover egen ansat ledelse, som forudsat i elforsyningsloven.

Der er 37 ansatte i koncernen. Ansatte i GEV Elnet A/S 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.

Dette er overholdt ved:

- Tarifiering følger DE
- 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.

Dette er overholdt ved:

- Ved nye tilslutninger kommunikeres neutralt at der skal vælges elleverandør inden tilslutning.
 - Kontrol - kopi af skrivelse til nye kunder

Ad 3. Habilitet

- Sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning samt regler om ledende medarbejders erhvervmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, overholdes.

Dette er overholdt ved:

- Med et kundeantal på cirka 5.000, 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.

Dette er overholdt ved:

- Koncernintern afregning følger markedsmæssighed

- Kontrolleres af Energistyrelsen via stikprøver
- Aftaler med eksterne leverandører sker efter udbud
 - Kontrol - Instruks til medarbejdere

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.

Dette er overholdt ved:

- Der laves særskilt regnskab for alle selskaberne i koncernen. Eventuel regnskabsmæssig adskillelse er omfattet af den ordinære revision af koncernen, og der vurderes ikke at være behov for tiltag på dette område.

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.

Dette er overholdt ved:

- Der er pr. 1. januar 2019 ingen sideordnet aktiviteter.

Ad 7. Kommunikation via Datahubben

- Sikre, at Netvirksomheden 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.

Dette er overholdt ved:

- 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 elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem Netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter, hvor

elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning.

Dette er overholdt ved:

- 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.

Dette er overholdt ved:

- Kontrol - Instruks til medarbejdere

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.

Dette er overholdt ved:

- 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 GEV Holding A/S, og har ingen forretningsforhold i resten af koncernen.
 - Som en del af overvågningsprogrammet gennemføres:
 - Interne kurser og møder om programmet
 - Intern instruks til alle medarbejdere om ikke-diskriminerende adfærd, som læses og kvitteres af alle medarbejdere.
 - Udarbejdelse af relevante procedurer
 - IT- og Innovationschefen har det daglige ansvar for overvågningsprogrammets administration. Øvrige chefer har det daglige ansvar for, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted inden for deres respektive ansvarsområder, mellem netvirksomheden og øvrige selskaber/afdelinger i koncernen.
 - Den overvågningsansvarlige er Jørn Schrøder fra Schrøder Consult (CVR nr. 26934931), Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup. Jørn Schrøder driver sin egen konsulentvirksomhed og er således helt uafhængig af GEV Elnet A/S.
 - For at sikre programmets gennemførelse, udføres hvert år en ekstern audit med det formål at efterprøve, om kravene i bekendtgørelsen er opfyldt og om beskrevne procedurer forefindes og efterleves. Den eksterne audit foretages ad den overvågningsansvarlige.
 - Direktøren i GEV Elnet og den overvågningsansvarlige, forestår underskrivelsen af Årsberetningen til Forsyningstilsynet.
 - Direktøren har udpeget koncernens Administrationschef, Drifts- og Projektchef, samt IT- og Innovationschef som medlemmer i en intern kontrolgruppe.
 - Kontrolgruppen afholder efter behov (dog minimum 2 gange årligt) møder for at kontrollere at det interne overvågningsprogram fungerer efter hensigten og overholdes.
 - Hvis der konstateres diskriminerende adfærd, sikres det, at dette ikke gentager sig.
 - Kontrolgruppen skal bl.a. behandle klager fra kunder, elleverandører og evt. henvendelser fra Forsyningstilsynet.
- IO programmet vurderes årligt af koncernens chefteam, der består af følgende:
- Direktør, René Heiselberg Gier
 - HR chef, Marianne Nyborg Carl
 - Administrationschef, Ole Balsby Lyhne
 - Drifts- og projektchef, Rico Fegge
 - Kommunikationschef, Simon Vevest Lindblad-Madsen
 - IT- og Innovationschef, Peter Lennard Larsen

Bestyrelsen orienteres om IO programmet.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Jørn Schrøder b80f5a97-c101-48e6-9d6c-fb35a386c971 2024-06-24 06:31:18Z	  René Heiselberg Gier Direktør f3f59aa3-3ba9-464c-8b21-49b6bbc5087e 2024-06-24 06:33:10Z
  Mads Søbye Helbo Bestyrelsesmedlem, GEV Elnet 577896e4-6016-408f-ae82-ae147b6ff306 2024-06-24 06:36:48Z	  Knud Hoff Lauridsen Bestyrelsesmedlem ba2e69ed-a867-4874-a22f-80163af772ab 2024-06-24 07:12:00Z
  Carsten Skov Hansen Bestyrelsesmedlem c316becb-ab89-44e2-b22c-26c15811e500 2024-06-24 12:14:12Z	  Anni Lund Thrane Bestyrelsesmedlem bcde44ae-aa26-4a1b-babc-7edda7d2da2c 2024-06-25 06:37:49Z
  Anders Rømer Holm Bestyrelsesmedlem, GEV Elnet b00da3e5-85ee-4856-9db3-96fdcce23323 2024-06-25 10:06:48Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

2024-05-24 - Årsberetning for Program for Intern Overvågning for 2023.pdf SHA256:

Addo Sign identifikationsnummer: f52ab17e-2022-4c33-8760-d7247e44c755



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.