

Internt overvågningsprogram

Til forhindring af diskriminerende adfærd

2023

NKE-Elnet A/S

Ærøvej 2

4700 Næstved

CVR-nr. 27 41 28 23

Indhold

1.0 Indledning	2
2.0 Selskabsstruktur og organisering.....	3
3.0 Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S	6
4.0 Årsberetning	6
5.0 Den overvågningsansvarliges uafhængighed	7
6.0 Adgang til distributionsnettet.....	7
7.0 Kundekontakt	9
8.0 Krav om habilitet.....	11
9.0 Indgåelse af aftaler	11
10.0 Prisfastsættelse.....	11
11.0 Regnskabsmæssig adskillelse	12
12.0 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	13
13.0 Kommunikation via Datahub	14
14.0 Forretningsmæssige følsomme oplysninger (FFO).....	14
15.0 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger	15
16.0 Særskilt identitet.....	16
17.0 Gennemførsel og kontrol af I/O program.....	17
18.0 Godkendelse og underskrift.....	17

Bilag 1: Eksempel på medarbejdererklæring

1.0 Indledning

Elnetselskaber i Danmark skal i henhold til elforsyningslovens § 20 a opstille et overvågningsprogram, med det formål at forhindre diskriminerende adfærd. Det vil sige adfærd, som giver en el-handler en konkurrencemæssig fordel, i forhold til andre el-handlere.

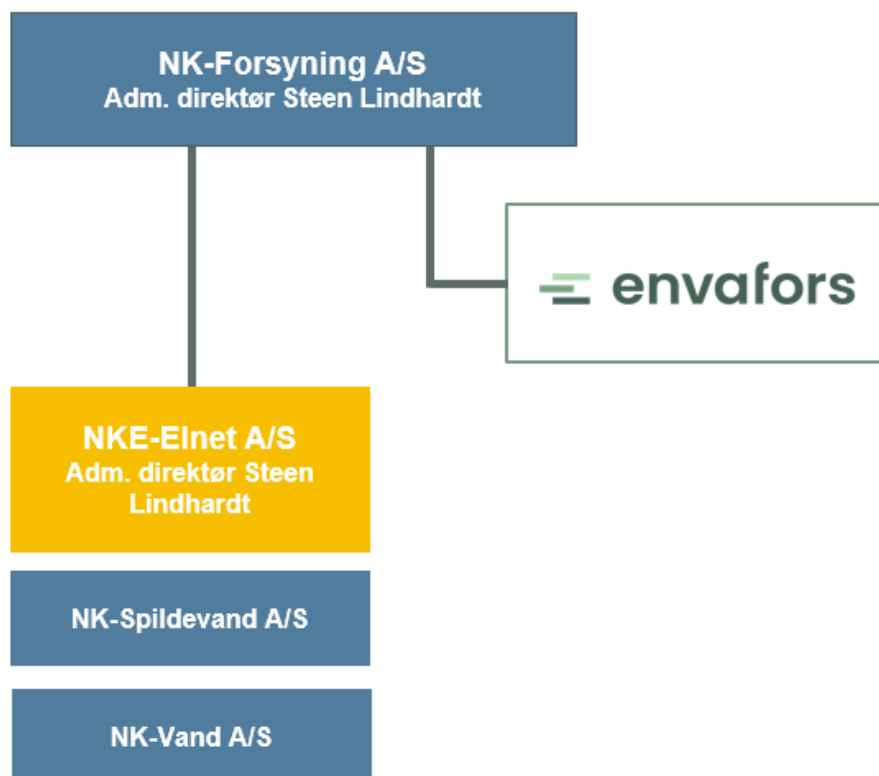
Nærværende overvågningsprogram beskriver de retningslinjer, der er opsat for NKE-Elnet A/S for at sikre mod diskriminerende adfærd.

Overvågningsprogrammet er opbygget i henhold til de regler, som følger af BEK nr. 1049 af 27/06/2022 om intern overvågning og BEK nr. 1048 af 27/06/2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter med ændringer gældende fra 1. januar 2024.

Programmet beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder beskrives de specifikke forpligtigelser, som virksomhedens ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt for af opfylde kravene til intern overvågning.

2.0 Selskabsstruktur og organisering

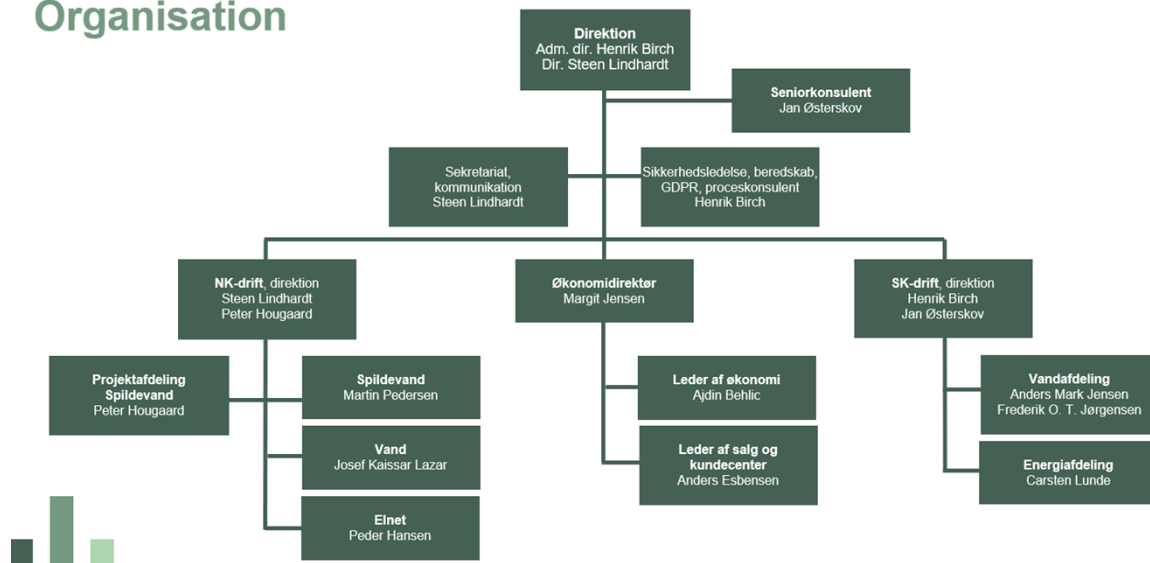
NKE-Elnet A/S er datterselskab i NK-Forsyning A/S-koncernen. Koncernen er 100 % ejet af Næstved Kommune. På nedennævnte diagram er vist den selskabsstruktur, som NKE-Elnet A/S indgår i:



I NKE-Elnet A/S er kun ansat en direktion. Alle øvrige medarbejdere der arbejder for NKE-Elnet A/S er ansat i Envafors A/S. NKE-Elnet A/S har således ikke en selvstændig organisation, blandt andet grundet selskabets størrelse. Envafors A/S er et serviceselskab ejet af både NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Organisationen i Envafors A/S er illustreret herunder:

Organisation



2.1 Organisationen (Envafor A/S) er opdelt i nedennævnte relevante afdelinger for netselskabet:

Direktion/administration

Koncernen ledes af en administrerende direktør samt en direktør. Til direktionen er der tilknyttet en mindre stab, som bl.a. varetager kommunikationsopgaver, bestyrelsesbetjening, sikkerhed, compliance m.v.

Økonomi og koncernservice

Afdelingen varetager bl.a. kundedkontakten og afregningen af koncernens ydelser. Afdelingen ledes af virksomhedens økonomidirektør og der er tilknyttet de nødvendige medarbejdere til løsning af afdelingens opgaver. Afdelingen har ligeledes ansvaret for koncernens energirådgivning, indkøb, etc.

Næstved-drift:

Elnet varetager den daglige drift af elforsyningen, samt anlægsarbejdet på transformestationerne i deres netområde. Herudover har afdelingen ansvaret for drift af vejbelysningen i Næstved.

Elnet har ligeledes ansvaret for målerparken, ligesom afdelingen håndterer alle tilslutninger herunder dialogen med eksterne installatører. Til afdelingen er tilknyttet de nødvendige driftsmedarbejdere og medarbejderne indgår blandt andet i vagtordninger uden for normal arbejdstid.

Slagelse-drift:

Energiafdeling

Afdelingen varetager den daglige drift af koncernens varme- og elforsyning samt anlægsarbejderne på varmecentralerne og transformerstationerne. Herudover har afdelingen ansvaret for drift af vejbelysningen i Slagelse, Korsør og Skælskør. Energiafdelingen har ligeledes ansvaret for koncernens målerpark, ligesom afdelingen håndterer alle tilslutninger herunder dialogen med eksterne installatører. Til afdelingen er tilknyttet de fornødne driftsmedarbejdere. Medarbejderne indgår blandt andet i vagtordninger uden for normal arbejdstid.

Energisalg

Afdelingen beskæftiger sig med salg af el og gas på det frie marked.

3.0 Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S

Den adm. direktør i NKE-Elnet A/S har det overordnede ansvar for, at IO-programmet anvendes korrekt i netselskabet. Ledere og medarbejdere i Installationsafdelingen er ansvarlige for, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted inden for deres ansvarsområder.

Alle ledere og medarbejdere i koncernen som udfører opgaver for NKE-Elnet A/S er instrueret i nærværende program, som beskriver hvordan de skal agere, når de løser opgaver for NKE-Elnet A/S for at undgå diskriminerende adfærd. Alle ledere og medarbejdere har pr. mail bekræftet, at de er orienteret om og vil efterleve de retningslinjer som fremgår af programmet. Bekræftelsen opbevares i et ESDH-system under Intern Overvågning.

IO-koordinatoren har det daglige ansvar for administration af IO-programmet, herunder sikring af at programmet udbredes i organisationen, samt den løbende vedligeholdelse af programmet. IO-koordinatoren er derudover sekretær for det interne IO-team.

4.0 Årsberetning

NKE-Elnet A/S skal hvert år senest den 1. juni offentliggøre og anmelde en årsberetning til Energitilsynet, samt fremsende et ajourført IO-program for det kommende år.

Årsberetningen skal indeholde en kort beskrivelse af samtlige punkter, der i henhold til ovenstående som minimum skal være indeholdt i IO-programmet. Derudover beskrives hændelser og tiltag vedrørende IO-programmet, der er sket i det forgangne år, herunder:

1. ændringer og tilføjelser vedrørende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, herunder medarbejdererklæringer.
2. ændringer og tilføjelser vedrørende regnskabsmæssig adskillelse, herunder angive anvendte fordelingsnøgler for fællesomkostninger (dokumenteres i særskilt skema).
3. Ændringer og tilføjelser vedrørende aftaler på markedsbestemte vilkår, herunder angive en liste over koncerninterne aftaler, samt angive krævede detaljer for disse aftaler.
4. oplyse hvorvidt der i årets løb både eksternt og internt har været klager fra kunder eller el-leverandører over diskriminerende adfærd, episoder, anbefaling, rådgivning, m.v.

5.0 Den overvågningsansvarliges uafhængighed

Ifølge elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal netvirksomheden udpege en uafhængig overvågningsansvarlig, der skal føre tilsyn med programmets overholdelse, samt udarbejde en årsberetning, der indberettes til Energitilsynet. Grundet sammenfald i ledelsen hos NKE-Elnet A/S og resten af koncernen i NK-Forsyning A/S, er der udpeget en ekstern overvågningsansvarlig iht. til Energitilsynets retningslinjer. Med udpegelsen af den eksterne overvågningsansvarlige sikres det, at personen ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder.

Der er indgået aftale med en ekstern overvågningsansvarlig om, at de varetager opgaven som overvågningsansvarlig for NKE-Elnet A/S.

6.0 Adgang til distributionsnettet

NKE-Elnet A/S skal sikre, at adgang til nettet sker på ikkediskriminerende vilkår, ved tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet, samt i forbindelse med udbygning af nettet.

6.1 Risiko for diskriminerende adfærd

Netselskabet har monopol på transport af el inden for bevillingsområdet. Risikoen er at tilslutning, afbrydelse, vedligeholdelse og udbygning af nettet, samt reetablering ved driftsforstyrrelser, kan gøres afhængig af hvem kunden er, hvor kunden køber el, og hvor på nettet kunden er tilsluttet, m.v.

6.2 Netadgang og tilslutning

Anmeldelse af nye kunder sker via den elektroniske tilmeldingsblanket, og der foretages løbende behandling af de indkomne anmeldelser. Anmeldelsesproceduren er ens for samtlige nye netkunder i forsyningsområdet.

Tilslutning til distributionsnettet sker i henhold til: "NKE-Elnet A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet", der er udarbejdet i henhold til Green Power Denmark's vejledende tilslutningsbestemmelser, standardaftale samt standardgebyrer. Tarifferne fastsættes ligeledes vha. Green Power Denmark's tarifmodel.

Bestemmelserne er forelagt Energitilsynet. Enhver netkunde er således sikret adgang til elnettet hos NKE-Elnet A/S mod betaling af de til enhver tid anmeldte tilslutningsbidrag og selve tilslutningen sker i henhold til de gældende tilslutningsfrister.

NKE-Elnet A/S opdaterer løbende almindelige leveringsbestemmelser/tilslutningsbestemmelser for adgang til benyttelse af distributionsnettet. Leveringsbestemmelserne ligger på hjemmesiden for NKE-Elnet A/S, www.nke-elnet.dk.

6.3 Vedligeholdelse og udbygning af elnettet, samt driftsforstyrrelser

NKE-Elnet A/S vedligeholder og udbygger nettet inden for sit bevillingsområde i overensstemmelse med leveringspligten i elforsyningsloven.

Eventuelle nedbrud på nettet indberettes til Energitilsynet i forbindelse med benchmarking og udetids statistik. Vedligeholdelse af nettet sker som minimum i overensstemmelse med reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen.

NKE-Elnet A/S foretager systematisk eftersyn og vedligeholdelse af synlige anlægsdele i nettet, herunder stationsanlæg. Der foretages desuden løbende opfølgning af fejlhyppighed og fejlårsag for de enkelte anlæg. Denne viden indgår i planlægningen af vedligeholdelse og anlægsudskiftning.

Derudover foretages der vedligeholdelse og afprøvning af det tekniske udstyr efter anbefalinger og retningslinjer fra de enkelte leverandører.

Udbygning af nettet sker efter retningslinjer om, at der skal opnås størst mulig leverings-sikkerhed for samtlige kunder, og at kunderne får leveret den nødvendige effekt.

Nettet udbygges løbende sammenholdt med områdets lokalplaner, så kunderne kan tilsluttes i forbindelse med tilmeldingen og at nye større erhvervsvirksomheder kan tilsluttes inden for rimelig tid. Fristen for tilslutning er angivet i tilslutningsbestemmelserne, som altid iagttages.

Besked om driftsforstyrrelser modtages og registreres døgnet rundt af et skiftende vagthold hos driftsafdelingen i NKE-Elnet A/S, hvor der forefindes en procedure for indsatsen.

NKE-Elnet A/S har indgået de nødvendige relationer med Energinet omkring DataHub, for udveksling af data såsom stamdata og oplysninger om energiforbrug.

Desuden har NKE-Elnet A/S i forbindelse med blandt andet etablering af solcelleanlæg, m.v. registreret stamdata på selvbetjeningsportalen hos Energinet. NKE-Elnet A/S følger alle bestemmelser fra myndigheder, bl.a. nedenstående standardaftaler, som er lagt på hjemmesiden www.nke-elnet.dk:

1. Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør.
2. Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør.
3. Tilslutningsbestemmelser pr. 1. januar 2023.

7.0 Kundekontakt

NKE-Elnet A/S skal sikre, at medarbejderne der arbejder for netselskabet i forbindelse med kundekontakten ikke favoriserer bestemte selskaber på usagligt grundlag,

herunder såvel koncerninterne som andre. Forpligtelsen skal iagttages i relation til såvel mundtlig som skriftlig kontakt.

7.1 Risiko for diskriminerende adfærd

Efter indførelsen af engrosmodellen, er risikoen for diskriminerende adfærd med hensyn til henvendelser til netselskabet begrænset. Engrosmodellens indførelse har betydet at meget af kundekontakten er overdraget til el-handleren.

Der forligger stadigvæk en risiko for diskriminerende adfærd i de henvendelser netselskabet får. Netselskabet kan favorisere bestemte elleverandører i kontakten med netkunderne, f.eks. ved at henvise til bestemte elleverandører ved spørgsmål om leverandørvalg, eller ved at behandle bestemte elleverandørers kunder hurtigere og bedre end andres.

I Instruks **1.0 Håndtering af henvendelser til NKE-Elnet A/S**, er der instrukser til at forhindre diskriminerende adfærd.

I forbindelse med relevante ansættelser i Envafor A/S orienteres nyansatte medarbejdere om reglerne i IO-programmet, hvorefter medarbejdererklæringen underskrives/bekræftes i en mail. Der foretages løbende undervisning af medarbejderne, så medarbejdere med direkte kundekontakt hele tiden er bevidste om reglerne. Herved sikres, at der ved enhver henvendelse til NKE-Elnet A/S sker en neutral og ikkediskriminerende kundebehandling, så det undgås at bestemte aktører favoriseres.

NKE-Elnet A/S er bekendt med Energitilsynets "tilsynsafgørelser, m.v.". Afgørelserne findes på Energitilsynets hjemmeside og selskabet følger tilsynets afgørelser.

Henvendelse til NKE-Elnet A/S sker på NKE-Elnet A/S' hovednummer (55 78 60 00) eller pr. mail kontakt@nke-elnet.dk.

Kunder, der via telefon eller mail henvender sig til NKE-Elnet A/S med henblik på køb af el, henvises til siden: <https://elpris.dk/> på internettet.

På hjemmeside for NKE-Elnet A/S, henvises der ved et link til <https://elpris.dk/>

Kommunikation til og fra NKE-Elnet A/S vedrører primært:

1. Velkomstbrev jf. LOV 502 af 23/05/2018 (GDPR)
2. Tilslutninger.
3. Afregning m.v. til og fra el-handlere.
4. Afbrydelser.
5. Øvrige forhold herunder om anlægsarbejder, takster m.v.

Alt kommunikation på vegne af NKE-Elnet A/S sker med NKE-Elnet A/S' navn og identitet, herunder ved håndtering af telefoniske henvendelser, samt i forbindelse med fremsendelse af fakturaer, breve, mails eller SMS (f.eks. om afbrydelser mv). Det samme gælder ved kommunikation på de sociale medier.

8.0 Krav om habilitet

NKE-Elnet A/S har samlet set mindre end 100.000 tilsluttede kunder. NKE-Elnet A/S har sin egen bestyrelse med sit eget formandskab og bestyrelsesmøderne afholdes adskilt fra de øvrige bestyrelsesmøder i koncernen.

Bestyrelsen har, per lovkrav, den nødvendige viden om de lovmæssige rammer for uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Da direktionen for NKE-Elnet A/S samtidig er ansat i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed dokumenterer denne, at der afsættes tilstrækkelig tid til arbejdet i netvirksomheden som en separat virksomhed, der er adskilt fra koncernens øvrige selskaber.

9.0 Indgåelse af aftaler

Aftaler i NKE-Elnet A/S indgås skriftligt i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46. Aftaler både mellem koncernforbundne selskaber og eksterne leverandører indgås på markedsvilkår. Det er den driftsansvarlige for NKE-Elnet A/S der har ansvaret for udarbejdelse af aftalerne, samt for at samhandlen sker iht. aftalerne. Aftalerne underskrives af den administrerende direktør som køber.

Beløbsramme for udbud iht. udbudsdirektivet følges og større kontrakter sendes, som følge heraf i udbud. Udbudsprocessen varetages af en uvildig ekstern rådgiver, og efterfølgende vælger NKE-Elnet A/S den tilbudsgiver der bedst matcher udbudskriterierne.

NKE-Elnet A/S køber i dag de fleste ydelser internt via Envafors A/S, som varetager administrative opgaver for koncernens driftsselskaber. NKE-Elnet A/S køber herunder personale, materialer, IT-ydelser, samt øvrige administrative ydelser af Envafors A/S.

NKE-Elnet A/S har herved økonomiske fordele, som koncernen opnår ved at være en multiforsyning. Den interne afregning mellem NKE-Elnet A/S og Envafors A/S på administrationsbidraget sker til kostpris, som iht. vandsektorloven er anerkendt som markedsvilkår.

10.0 Prisfastsættelse

Ifølge elforsyningslovens § 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, der skal ses i forhold til de omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Fastlæggelse af tariffer i NKE-Elnet A/S sker i overensstemmelse med retningslinjer fra Green Power Denmark, samt ved brug af Green Power Denmark's tariffberegningsmodel.

Tilslutningsafgifter, gebyrer m.v. fastlægges i NKE-Elnet A/S også i henhold til retningslinjer fra Green Power Denmark. NKE-Elnet A/S benytter den af Green Power Denmark anbefalede standard for tilslutningsafgift.

Såvel tariffer som tilslutningsafgiften og gebyrer anmeldes til Energitilsynet og offentliggøres på NKE-Elnet A/S' hjemmeside.

11.0 Regnskabsmæssig adskillelse

NKE-Elnet A/S har bevilling til at drive elnetselskab. Som selvstændigt aktieselskab skal der udarbejdes årsrapport i henhold til gældende regler. Selskabets tariffer er bundet af myndighedsbestemt indtægtsramme, som skal overholdes, hvilket løbende kontrolleres internt og eksternt.

11.1 Risiko for diskriminerende adfærd

Risikoen ligger i en krydssubsidiering eller sløring, af i hvilke virksomheder omkostninger skal konteres, og deraf følgende muligheder for at en koncernforbundet virksomhed opnår diskriminerende og konkurrencemæssige fordele.

Alle koncernens selskaber er selvstændige juridiske enheder og har som følge heraf selvstændig regnskabspligt. Den regnskabsmæssige adskillelse af koncernens selskaber (jf. organisationsplan s. 5) sikres ved opdeling i separate bogføringskredse i økonomisystemet.

Godkendelsesprocedurer og det forhold, at aktiviteterne i selskaberne er forskelligartede, skal sikre korrekt kontering af indtægter og omkostninger.

I serviceselskabet Envafor A/S tilknyttes afdelingens dimensioner på de omkostningsarter, der anvendes af flere af koncernens selskaber. Timeregistreringen anvendes til fordeling af ressourcer, i det omfang det er muligt at timeregistrere på en retvisende måde.

1. Ledelse i NKE-Elnet A/S: Timeregistrering i time/sagsmodul.
2. Driftsmedarbejdere (montører og specialarbejdere): Timeregistrering i time/sagsmodul.
3. Kurve- og servicevogn: Registrering af maskintimer.
4. Planlægning og projektopgaver: Timeregistrering i time/sagsmodul.

Øvrige ressourcer fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgler.

Følgende fordelingsnøgler anvendes ved fordeling af fællesomkostninger:

5. Husleje, drift og vedligehold af ejendom, udenomsarealer og rengøring: I h.t. antal m²
6. Administrative og økonomiske opgaver i det aktuelle budget dokumenteres ud fra timeregistreringen det forrige år.
7. Kontorhold, advokat og øvrige eksterne ydelser: Faktiske registreringer på afdelingsdimension vedrørende elnetselskabet.
8. IT (server, netværk, fællesprogrammer, dokumenthåndtering m.v.): efter faktisk forbrug
9. Koncerndirektør og sekretariat: 25-30 % af omkostningerne.

Pkt. 7 er fordelt i forhold til antal brugere. Omkostninger til specialprogrammer omfatter kun de programmer som NKE-Elnet A/S anvender.

Ovennævnte fordelingsnøgler er godkendt af direktionen iht. til samhandelsaftalen mellem NKE-Elnet A/S og Envafors A/S.

12.0 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

NKE-Elnet A/S er en selvstændig enhed under NK-Forsyning A/S. NKE-Elnet A/S omfatter kun bevillingspligtige aktiviteter. Øvrige aktiviteter er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 47 udskilt i separate enheder. NKE-Elnet A/S udfører således i overensstemmelse med lovgivningen ingen sideordnede aktiviteter.

13.0 Kommunikation via Datahub

Kommunikation mellem netselskabet NKE-Elnet A/S og el-handlerne sker primært via datahubben.

I særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter, hvor der er behov for en dialog om aftenenumre vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, kan der dog tillades direkte kommunikation mellem en elleverandør og NKE-Elnet A/S.

Kommunikationen via datahubben administreres af Energinet, jf. forskrifter udstedt af Energinet på Energinets hjemmeside.

14.0 Forretningsmæssige følsomme oplysninger (FFO)

I henhold til elforsyningslovens § 84 skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle modtagne forretningsmæssige følsomme oplysninger behandles fortroligt.

Hos NKE-Elnet A/S er det Installationsafdelingen der håndterer forretningsmæssige følsomme oplysninger.

14.1 Risiko for diskriminerende adfærd

Risikoen ligger i, at netselskabet kan forskelsbehandle netkunder, elleverandører, aktører og koncernforbundne selskaber ved, at stille FFO til rådighed og dermed give disse selskaber en forretningsmæssig- og konkurrencemæssig fordel.

NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af indgående oplysninger og herudfra foretaget en vurdering af, hvilke oplysninger der anses som forretningsmæssige følsomme. Der er fremstillet en instruks: **Instruks: 2.0 Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i NKE-Elnet A/S, Instruks 2.1 Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i NKE-Elnet A/S – Info til medarbejder**, samt **Instruks: 2.2 Kommunikation via Datahubben**. Beskrivelsen af de forretningsmæssige følsomme oplysninger er indeholdt i disse dokumenter, som samtlige medarbejdere bliver gjort bekendt med. Der er endvidere instrukser og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger, herunder begrænsning i videregivelsen af disse.

Adgangen til de forretningsmæssige følsomme oplysninger reguleres med adgangskoder til IT-systemet, der ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders jobfunktion begrænser, hvilke oplysninger der er adgang til.

Begrænsningen i videregivelse af fortrolige oplysninger reguleres ved, at der skal foreligge skriftlig accept/fuldmagt fra netkunden.

15.0 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger

I henhold til elforsyningslovens § 84a skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikkediskriminerende måde. NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af egne forretningsmæssige fordelagtige oplysninger (FFO EA), der omfatter følgende aktiviteter:

1. Kontrakter i koncernen
2. Andre aftaler
3. Udbygningsplaner for elnettet m.v.
4. Oplysninger om netselskabet
5. Strategiske beslutninger
6. Deltagelse i diverse projekter

15.1 Risiko for diskriminerende adfærd

Risiko for diskriminerende adfærd ligger i, at forretningsmæssige fordelagtige oplysninger i ovenstående emner videregives til andre virksomheder i eller uden for

koncernen på en måde, så de kan anvendes til at diskriminere netkunder, leverandører, aktører, m.v.

De medarbejder der løser opgaver for NKE-Elnet A/S, er gennem dette program blevet orienteret om, at disse oplysninger er fortrolige og ikke må deles med andre aktører herunder interne medarbejdere, der kan opnå fordelagtigt viden til egen vinding.

Når der modtages henvendelse fra en kunde omkring afregningsmæssige forhold, skal kunden henvises til sin el-handler. Kun i særlige tilfælde har netselskabet selv kontakten med kunden. Oplysninger om kunder må under ingen omstændigheder udleveres til andre end kunden selv. Alt kommunikation af kundedata med el-handlere forventes at ske via datahubben jf. Energinets forskrifter. NKE-Elnet A/S har lavet følgende procedure der beskriver brugen af DataHub. Se procedure **2.2**

Kommunikation via Datahubben.

På det årlige orienteringsmøde bliver medarbejderne undervist og instrueret i reglerne for intern overvågning, herunder reglerne for videregivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger. Efter orienteringsmødet udsendes et link til IO-programmet til de deltagende medarbejdere, hvor i medarbejderne bliver bedt om at bekræfte, at de har deltaget i mødet og er blevet bekendt med reglerne, samt at de vil efterleve disse. Bekræftelsen sendes til den interne overvågningsansvarlige i en mail. NKE-Elnet A/S har løbende orienteret om intern overvågning på afdelingsmøder m.m. til sikring af overholdes af IO-programmet i forbindelse med outsourcing af funktioner.

16.0 Særskilt identitet

NKE-Elnet A/S er ikke omfattet af reglerne for særskilt identitet med navn og logo, da der i koncernen ikke forefindes en elhandel- eller produktionsvirksomhed. Fritagelsen er bekræftet af Energitilsynet. NKE-Elnet A/S er ikke omfattet, da der ikke foreligger vertikal integration.

NKE-Elnet A/S kommunikerer dog med eget navn, for at sikre, at der i kommunikationsarbejdet er entydighed om afsenders identitet og det juridiske tilhørsforhold.



NKE-Elnet A/S har i 2023 fået deres egen selvstændige hjemmeside:

www.nke-elnet.dk

NKE-Elnet A/S har eget telefonnummer til kontakt. Kommunikation om selskabets forhold, herunder om anlægsarbejder og afbrydelser m.v. pr. brev, SMS, telefon eller de sociale medier sker ved anvendelse af selskabets identitet.

Etablering af nye netaktiver og udskiftning af eksisterende netaktiver forsynes med selskabets navn og logo.

17.0 Gennemførelse og kontrol af I/O program

Programmet for intern overvågning er siden etableringen i 2005 løbende revideret i henhold til udviklingen inden for området. NKE-Elnet A/S har løbende særligt fokus på området til fortsat sikring af, at NKE-Elnet A/S overholder reglerne for intern overvågning for at undgå diskriminerende adfærd.

Opgaven som overvågningsansvarlig i NKE-Elnet A/S varetages af en ekstern overvågningsansvarlig, herunder udarbejdelse af den årlige afrapportering til Energistyrelsen.

For yderligere information henvises til separat aftale vedr. dette.

IO-koordinatoren er ansvarlig for, at kontrollen med programmet bliver gennemført og herunder, at kontrollere om programmet overholdes.

Dette sker bl.a. ved gennemførelse af en årlig intern audit, hvor det stikprøvevis kontrolleres, at de tiltag der er beskrevet i nærværende program følges, samt ved interview af udvalgte medarbejdere.

IO-programmet bliver løbende gennemgået af IO-Teamet, og relevante opdateringer fortages, så systemet altid er ajourført og i overensstemmelse med gældende regler. Den risiko, der kan være forbundet med de enkelte områder i IO-programmet, er gennemgået med relevante afdelinger og personer, herunder rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for NKE-Elnet A/S. De enkelte opdateringer vil blive beskrevet i årsberetningen under de respektive punkter.

18.0 Godkendelse og underskrift

Næstved, den 19. december 2023

For NKE-Elnet A/S

Steen Lindhardt

Steen Lindhardt

Adm. Direktør

Pernille Thanning Olsen

Pernille Thanning Olsen

IO-Koordinator

Bilag 1: Eksempel på medarbejdererklæring

Eksempel på fremsendt medarbejdererklæring efter endt IO-undervisning til brug f.eks. i forbrugsafdeling, der håndterer kundeforhold:

Hej NAVN.

Du har modtaget denne mail med vedhæftet IO-program i NKE-Elnet A/S. Du bedes venligst læse IO-programmet, samt underskrive medarbejdererklæringen. (Se nedenstående).

Undertegnede (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug, samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om:

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder.
- ikkediskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder.
- neutral og ikkediskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.
- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår.

Undertegnede bekræfter at have deltaget i selskabets løbende informationer omkring intern overvågning og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram, samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

Endvidere bekræfter undertegnede herved:

- at have modtaget en kopi af NKE-Elnet A/S' program for intern overvågning.
- at være bekendt med reglerne i programmet.
- at efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede program for intern overvågning, herunder reglerne om:
 - o modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO).
 - o at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden.

Der underskrives ved at besvare denne mail. I mailen skal der bekræftes at IO-programmet er læst og efterleves.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Pernille Thanning Olsen

ID: acc56a56-4cae-952c-9ab3-bfdd24f35219

Dato: 2023-12-19 08:48 (UTC)

Pernille Thanning Olsen



Steen Lindhardt

ID: 8d46b8dd-d5c6-7692-d3d0-efb1444eea6d

Dato: 2023-12-19 08:54 (UTC)

Steen Lindhardt



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.