

# Årsberetning for Program for Intern Overvågning

*Denne årsberetning er for IO programmet for 2022 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 Ejerkreds

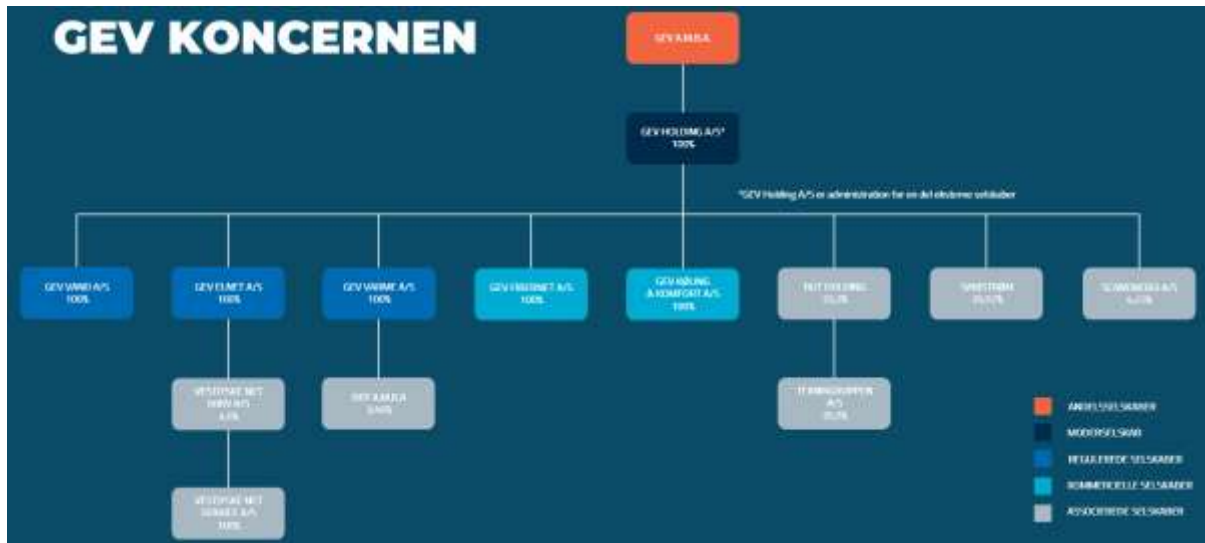
Peter Lennard Larsen

IT- og Innovationschef

IO Ansvarlig for GEV Elnet

## 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 medarbejderes 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.





IO programmet vurderes årligt af koncernens chefteam, der består af følgende:

- Direktør, René Heiselberg Gier
- Administrationschef, Marianne Nyborg Carl
- Økonomichef, Ole Balsby Lyhne
- Teknisk chef, Palle Hartmann
- Drifts- og Projektchef, Leif Jørgensen
- 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.

## Underskrivere

 	 
<p><b>Peter Lennard Larsen</b> 1b1657bd-f58c-4601-870f-c63ef6b9e604 14-06-2023 09:11</p>	<p><b>René Heiselberg Gier</b> Direktør f3f59aa3-3ba9-464c-8b21-49b6bbc5087e 14-06-2023 09:17</p>

## Dokumenter i transaktionen

2023-06-13 - Årsberetning for Program for Intern Overvågning for 2022.pdf	Nærværende dokument
---	---------------------



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.