

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2024.

Intern overvågning

Program til sikring mod diskriminerende adfærd.

Som beskrevet i Elforsyningslovens § 20a kræves det, at net-virksomheder skal opstille et program for intern overvågning (IO) over de tiltag, der er etableret for at forhindre diskriminerende adfærd, og jf. "bekendtgørelse om net-virksomheders interne overvågning" om retningslinjerne for dette program. HEF Net A/S er underlagt denne lov og reglerne herfor.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1615 af 04. december 2023 om program for intern overvågning, 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.

Programmet for intern overvågning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om net-virksomheders interne overvågning samt vejledning fra Forsyningstilsynet.

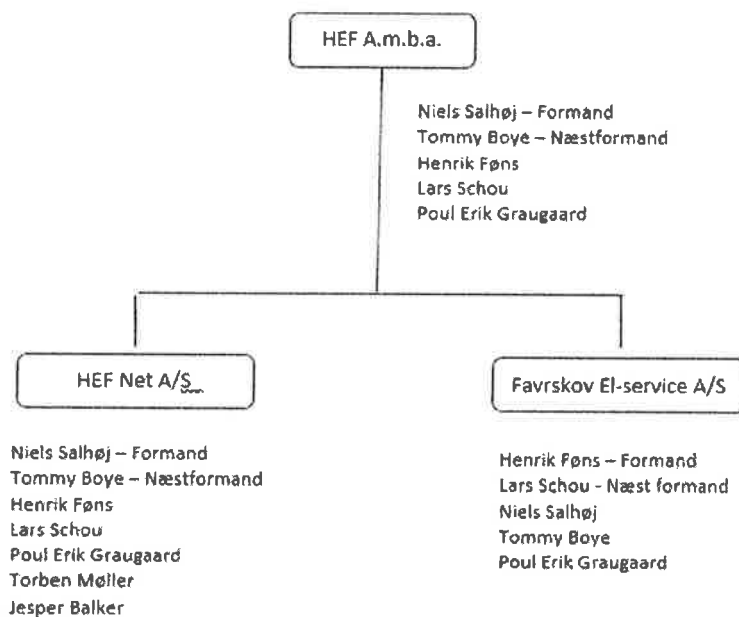
Selskabsstruktur

HEF Net A/S er en net-virksomhed under Hammel El-forsyning Amba. Og er 100% ejet af Hammel el-forsyning Amba

HEF Net A/S har outsourcet alle administrative og udførende opgaver til Favrskov El-service A/S. Det er dog altid HEF Net A/S, som er ansvarlig for, at gældende regler overholdes.

Det overordnede ansvar for overvågningsprogrammet ligger hos den administrerende direktør for HEF Net A/S.

Organisationsdiagram



Det overordnede ansvar for overvågningsprogrammet ligger hos den administrerende direktør for HEF Net A/S.

Som en del af overvågningsprogrammet udføres der:

- Interne kurser og IO-møder
- Udarbejdelse af relevante procedurer
- Udarbejdelse af medarbejdererklæringer

For yderligere at sikre programmets gennemførelse gennemføres der en gang årligt 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 af Lead auditor Jørn Schrøder Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup.

Der udarbejdes årsrapport, som offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

Handler i forbindelse med IO skal dokumenteres i nødvendigt omfang med underskrifts erklæringer, nedskrevne procedurer, mødereferater, dokumenthåndtering m.m.

Programmet omfatter følgende forhold:

1. Bestyrelsens habilitet
2. Bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer
3. Særskilte bestyrelsesmøder og adskilt formandskab
4. Afsættelse af tid til virksomhedens direktion
5. Adgang til distributionsnettet
6. Kundekontakt
7. Indgåelse af aftaler
8. Regnskabsmæssig adskillelse
9. Selskabsmæssig adskillelse
10. Kommunikation med elhandelsvirksomhed
11. Adgang til netvirksomhedsdata
12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger
13. Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger
14. Forvaltning af data
15. Netvirksomhedens særskilte identitet
16. Identitet hos 3. part

1. Bestyrelsens habilitet

For at sikre bestyrelsens habilitet er der udpeget to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer er Torben Møller og Jesper Balken.

2. Bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer

Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af net-virksomhed. Nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage i henholdsvis et kursus hos Green Power Denmark og/eller en intern introduktion til HEF Net A/S for at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet.

3. Særskilte bestyrelsesmøder og adskilt formandskab

Niels Salhøj er indsat som bestyrelsesformand

Der er udpeget to uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne i HEF Net A/S afholdes særskilt fra bestyrelsesmøder i moderselskabet.

4. Afsættelse af tid til virksomhedens direktion

Steffen Andersen er adm. direktør i HEF Net A/S. Han har ligeledes ledelsesansvar i Favrskov El-service AS. For at sikre, at der afsættes tid til HEF Net A/S, indgår det specifikt i direktørkontrakten for HEF Net A/S, at der skal afsættes tid til net-selskabet.

5. Adgang til distributionsnettet.

I forbindelse med adgang til nettet skal der tages hensyn til følgende forhold: Netadgang, vedligeholdelse, udbygning og tilslutning.

Der skal udarbejdes procedurer for selskabets håndtering af el leverandører, som sikrer lige vilkår for alle. Vedligeholdelse af elnettet sker ud fra teknisk faglige vurderinger og må ikke være diskriminerende. Information om vedligeholdelsesopgaver skal gives ens til store og små kunder. Udbygning af nettet sker efter teknisk faglige vurderinger som sikrer forsyningssikkerhed og en optimal dimensionering af nettet. Ved tilslutning til nettet sikres ikke diskriminerende adfærd ved, at HEF Net A/S har anmeldt tilslutningsbestemmelserne, standardaftalen og de dertil hørende servicevilkår til Forsyningstilsynet. Alle anmeldte aftaler følger Green Power Denmarks standarder.

Risikoen for diskriminerende adfærd i forbindelse med prisfastsættelse ligger i, at de enkelte kunder pålægges priser, der ikke står i forhold til omkostningerne, som er forbundet med at levere til den enkelte kunde.

Prisfastsættelsen af tariffer og andre priser er sikret ved, at disse er fastsat i henhold til principper og modeller som er i overensstemmelse med den af Green Power Denmarks udarbejdede tarifieringsmodel, som er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. Vedrørende beløbsstørrelserne på gebyrer og tilslutningsbidrag er

disse endvidere standardiserede efter Green Power Danmarks metoder/priser, som er udarbejdet for branchen og anmeldt til Forsyningstilsynet.

6. Kundekontakt.

Risikoen for diskriminerende adfærd kan forekomme i forbindelse med både mundtlig kontakt og ved skriftlige henvendelser.

Kundekontakt både mundtlig og skriftlig varetages af medarbejdere hos Favrskov El-service AS, herunder videreeksposition i forbindelse med f.eks. driftsforstyrrelser. For at sikre, at der ikke sker favorisering af bestemte selskaber, følges de gældende markedsforskrifter.

Der skal generelt oplyses om mulighederne på det frie el-marked, herunder om priser ved evt. henvisning til oversigten over el udbydere, der kan ses på nettet under www.elpris.dk

Økonomiafdelingen og Teknikafdelingen udsender fakturaer. Proceduren for udformningen af fakturaen følger gældende regler på området.

Den interne overvågningsansvarlige er ansvarlig for, at gældende regler vedr. hjemmeside følges.

7. Indgåelse af aftaler.

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger alene i, at der handles med koncernforbundne selskaber på vilkår, der ikke afspejler de almindelige markedsvilkår.

Alle aftaler indgået med koncernforbundne samt eksterne selskaber er foregået på markedsvilkår. Dette forgår via kontrakter/aftaler, som foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. Kontrakter/aftaler indgået efter gældende instrukser efterleves ved, at alle relevante medarbejdere har kendskab til disse og arbejder herefter. Ledelsen i berørte afdelinger overvåger og foretager kontrol af, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted.

Der udføres kontrol i forbindelse med møder i kontrolgruppen.

8. Regnskabsmæssig adskillelse.

Elforsyningsloven § 47 stk. 3 om regnskabsmæssig adskillelse er ikke relevant, idet selskabet kun har en bevilling og kun udfører bevillingsmæssige aktiviteter.

9. Selskabsmæssig adskillelse.

Elforsyningslovens § 47 stk. 4 om selskabsmæssig udskillelse er opfyldt. Selskabet udfører alene de opgaver, som er fastsat i selskabets bevilling til net-virksomhed.

10. Kommunikation med el-handelsvirksomhed.

Alt kommunikation med el-handelsvirksomheder relateret til et målepunkt sker via webforms gennem Data Hub i overensstemmelse med Energinets markedsforskrifter. Medarbejdererklæringer og løbende information til medarbejderne omkring reglerne på området sikrer, at dette overholdes.

11. Adgang til net-virksomhedsdata

Ikke relevant før 2026 jf. bek. nr. 1049 af 27. juni 2022 § 19.

12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger.

Der skal i forhold til forretningsmæssige følsomme oplysninger især fokuseres på kundedata.

Oplysninger om kundernes forbrugstal, forbrugsprofiler, restancer, betalingsevne m.m. er at betragte som følsomme oplysninger og skal behandles herefter. Selskabet følger gældende markedsregler for kommunikation.

Økonomiafdelingen og teknikafdelingen forestår den samlede fakturerings- og opkrævningsfunktion for HEF Net A/S. Der er en minimal risiko i, at der i koncernen kan ske forskelsbehandling af brugere eller begunstiging af egne selskaber eller ejere, ved at forretningsmæssige oplysninger stilles til rådighed for de andre koncernforbundne virksomheder, som dermed gives en konkurrencemæssig fordel. I økonomiafdelingen og teknikafdelingen er denne risiko minimeret gennem funktionsadskillelse af disse opgaver.

Generel håndtering af følsomme oplysninger:

Alle kundeoplysninger som navn, adresse m.m. betragtes som fortrolige. Registrering af aftagerprofiler, forbrugstal og betalingsforhold er fortrolige oplysninger. Videregivelse af sådanne oplysninger sker alene i henhold til gældende markedsforskrifter. Oplysninger om elforbrug indenfor net-selskabets område, bl.a. hvilke el-handelsselskaber der sælger el i net-selskabets forsyningsområde, er fortrolige.

Der afholdes regelmæssige personalemøder, hvor medarbejderne blandt andet orienteres om programmet for intern overvågning. Der gennemgås eksempler på procedurer, der sikrer fortrolig modtagelse og behandling af følsomme oplysninger. Derudover introduceres alle nye medarbejdere til IO programmet via et onboarding

møde. Alle medarbejdere introduceres desuden til IO programmet via internt IT-system, hvor de skal bekræfte, at de har gennemlæst programmet.

13. Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Selskabets medarbejdere er instrueret i, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter – der ikke er fortrolige – og som det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde videregives til andre.

Her kan f.eks. nævnes, at medarbejdere ved kundehenvendelser yder en neutral og ikke diskriminerende kundeservice, og medarbejdere, der udfører restanceinddrivelse, ikke bruger oplysninger til vurdering af kreditværdighed i andre koncernforbundne selskaber.

HEF Net A/S må ikke på en diskriminerende måde videregive forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, udbygningsplaner for elnettet, deltagelse i projekter om vedvarende energi, og oplysninger om net-selskabet øvrige virke. Oplysninger som disse deles kun med de involverede partnere, herunder offentlige myndigheder, samarbejdspartnere, entreprenører og berørte lodsejere. Net-udviklingsplaner er indsendt til Forsyningstilsynet, som offentliggør dem på deres hjemmeside.

Medarbejdererklæringer og løbende information til medarbejderne sikrer, at der ikke sker diskriminerende videregivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

14. Forvaltning af data.

Data forvaltes ved brug af DataHub iht. gældende markedsforskrifter. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet får udleveret data ved forespørgsel i form af eks. udtagelse til stikprøvekontroller, behandling af klager etc.

15. Netvirksomhedens særskilte identitet

Idet man i selskabet ikke driver el-handelsvirksomhed og elproduktion er man ikke omfattet af reglerne om selvstændig identitet.

16 Identitet hos 3. part

HEF- Net har outsourcet udførelsen af opgaver til Favrskov El-Service AS.

Godkendelse.

Det er HEF Amba's opfattelse, som ovenfor belyst, at net-virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd.

24-5-25

Steffen M.

Steffen Andersen
IO ansvarlig/Direktør



HAMMEL ELFORSYNING Net A/S

Industrivej 7 · 8450 Hammel
Tel.: 8748 9292
www.hammelelforsyning.dk
CVR-nr. 32 47 92 43

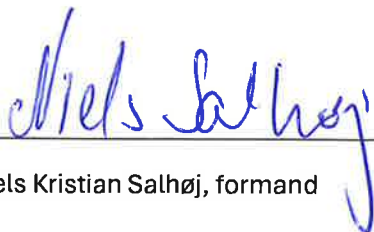
Jørn Schrøder

Jørn Schrøder

Uafhængig auditor

Underskrifter bestyrelsen.

23-5-25



Niels Kristian Salhøj, formand



Tommy Boye, næstformand



Poul Erik Graugaard, bestyrelsesmedlem



Henrik Føns, bestyrelsesmedlem



Lars Schou, bestyrelsesmedlem



Jesper Balk, bestyrelsesmedlem



Torben Møller, bestyrelsesmedlem