



TREFOR El-net Øst A/S

Industrivej 1
3700 Rønne
Danmark
Tlf. 56 930 950

www.trefor.dk

CVR-nr. 32 26 84 98

TREFOR El-net Øst A/S

Årsberetning 2021

**Program for intern overvågning
til formål at forhindre diskriminerende adfærd**

TREFOR EI-net Øst A/S' årsberetning for 2021 – Program for intern overvågning

1. Indledning

Elforsyningslovens § 20 a indebærer, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning. Programmet skal beskrive de tiltag, der er etableret for at forhindre diskriminerende adfærd. TREFOR EI-net Øst A/S har udarbejdet det nævnte program.

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet, jf. BEK nr. 2247 af 29/12/2020 (herefter bekendtgørelsen) fastsætter retningslinjerne for, hvad programmet for intern overvågning skal omfatte.

Netvirksomhederne skal i henhold til bekendtgørelsen udarbejde og offentliggøre en årsberetning, der beskriver programmets gennemførelse samt kontrollen af programmet i det enkelte år. Endvidere skal årsberetningen redegøre for den overvågningsansvarliges uafhængighed.

Denne årsberetning for 2021 offentliggøres på TREFOR EI-net Øst A/S' hjemmeside www.trefor.dk.

2. TREFOR EI-net Øst A/S' program for intern overvågning i 2021

Gennemførelse og administration af det interne overvågningsprogram for TREFOR EI-net Øst A/S har i 2021 været påvirket af skift i ejerskabet af selskabet pr. 1. oktober 2021. Ejerskabet har således frem til 1. oktober 2021 været placeret hos Bornholms Energi og Forsyning A/S (BEOF) og efter 1. oktober 2021 i EWII-koncernen.

I forbindelse med ejerskiftet har Energistyrelsen godkendt bevillingsoverdragelse og herunder vurderet selskabets personelle, tekniske og finansielle kapacitet i det nyt ejerskab, jf. elforsyningslovens § 50, stk. 1.

Det interne overvågningsprogram for TREFOR EI-net Øst A/S er blevet opdateret pr. 31. december 2021 i forlængelse af ejerskiftet. Det opdaterede program gælder for både TREFOR EI-net A/S og TREFOR EI-net Øst A/S.

De to TREFOR-netvirksomheder drives under samme ejer efter samme procedurer og principper. Herunder har de to netvirksomheder med anvendelse af udlånsaftaler mellem netvirksomhederne samme ledelse og samme overvågningsansvarlige. Ligeledes fungerer styregruppen for det interne overvågningsprogram, jf. neden for, for begge netvirksomheder.

De to TREFOR-netvirksomheder aflægger hver sin årsberetning for 2021.

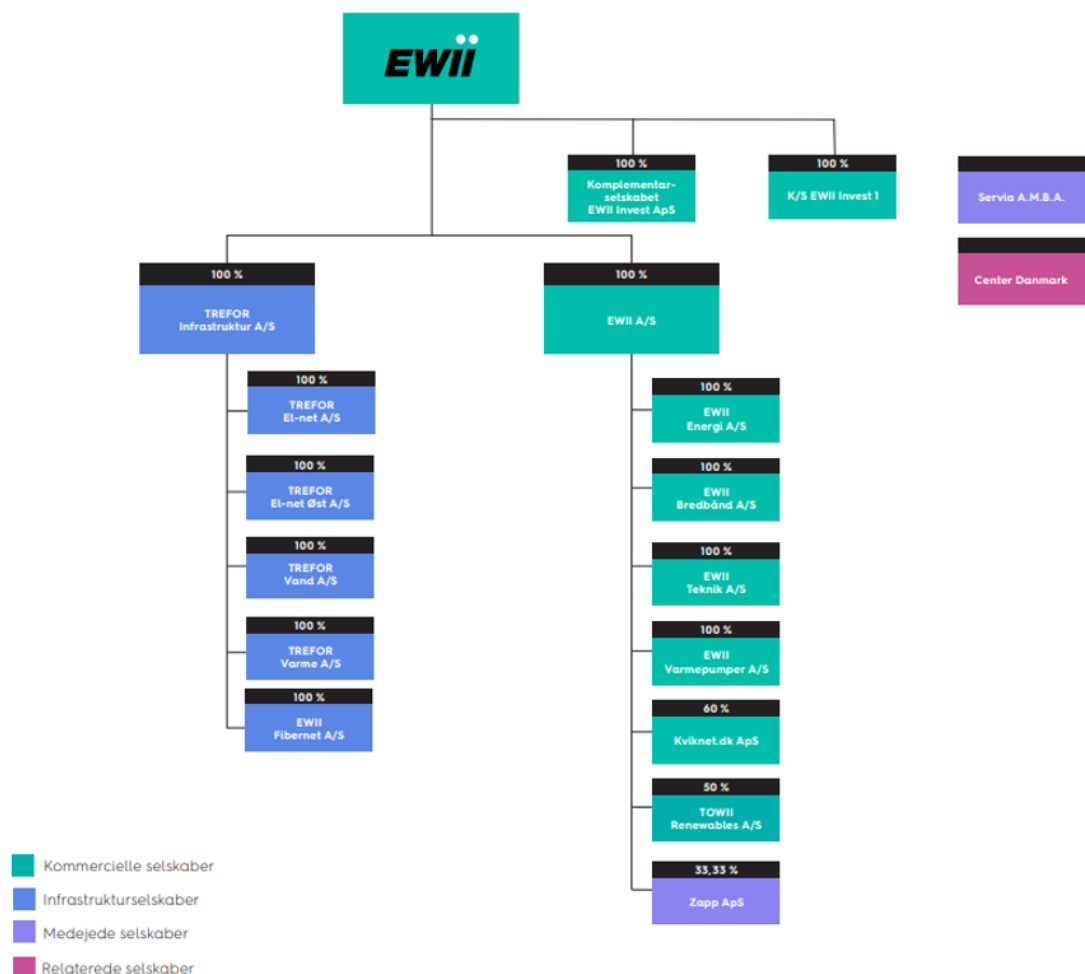
2.1 Organisering af netvirksomheden

TREFOR EI-net Øst A/S er som nævnt fra 1. oktober 2021 en del af EWII-koncernen og direkte ejet af TREFOR Infrastruktur A/S. Ledelsesansvaret for driften udøves fra 3 ansatte i netvirksomheden delvist udlånt fra TREFOR El-net A/S. Der købes en række ydelser fra TREFOR Infrastruktur A/S, hvortil EWII A/S er underleverandør for en del heraf vedrørende administrative ydelser. I forbindelse med ejerskiftet er en række medarbejdere overdraget til ansættelse i TREFOR Infrastruktur.

Det er i forbindelse med ejerskiftet aftalt, at BEOF udfører nogle opgaver for TREFOR EI-net Øst A/S i en periode for at sikre en sikker overgang til nye driftssystemer. Der sker en successiv afvikling af overgangsydelserne i 2021 og 2022.

Ved udgangen af maj 2022 var der 3 medarbejdere i TREFOR EI-net Øst A/S. Ledelsesansvaret for driften af selskabet udøves i netvirksomheden af disse medarbejdere.

Diagram for EWII-koncernen pr. 1. maj 2022 er vist nedenfor og uddybet nedenfor diagrammet. EWII er den ultimative ejer af de øvrige koncernselskaber.



2.1.1. TREFOR Infrastruktur A/S og datterselskaber

Koncernstrukturen i EWII blev ændret i 2017 som konsekvens af ændringer i elforsyningsloven. TREFOR EI-net Øst A/S er en del af TREFOR-delen, der udover de to netvirksomheder består af TREFOR Varme A/S, TREFOR Vand A/S og EWII Fibernet A/S, alle ejet af TREFOR Infrastruktur A/S.

TREFOR Varme A/S og TREFOR Vand A/S forestår distribution af henholdsvis varme og vand i de respektive selskabers forsyningsområder.

EWII Fibernet A/S ejer og driver fiberinfrastrukturen og administrerer tredjepartsadgang for udbydere, men har ikke kontakt til slutkunder.

TREFOR Infrastruktur A/S varetager udover ejerskabet til datterselskaberne også ydelsesleverancer indenfor vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i datterselskaberne TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst, TREFOR Varme A/S og TREFOR Vand A/S. TREFOR Infrastruktur A/S har i 2021 endvidere varetaget aktiviteterne med driftovervågning, målerdrift og validering for TREFOR EI-net Øst A/S.

2.1.2. EWII A/S og datterselskaber

EWII A/S udfører en række administrative ydelser for hele EWII-koncernen, som TREFOR EI-net Øst A/S indgår i. Funktionerne af relevans for TREFOR EI-net Øst A/S er økonomi, HR, finans, IT og ejendomsadministration.

Selskaber ejet af EWII A/S er kommercielle selskaber, herunder elhandelsselskabet EWII Energi A/S og elproduktionsselskabet TOWII Renewables A/S.

2.2 Styregruppe for intern overvågning

Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram er hos ledelsen af TREFOR EI-net Øst A/S, herunder den udpegede overvågningsansvarlige. For yderligere beskrivelse af den overvågningsansvarliges uafhængighed henvises til afsnit 4 i denne årsberetning.

Den overvågningsansvarlige har etableret en styregruppe for intern overvågning til at vurdere episoder og henvendelser omkring intern overvågning samt gennemgå og følge op på tiltag og kontrolaktiviteter.

Styregruppen, der består af centralt placerede ledende medarbejdere i TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S og i det koncerninterne leverandørselskab TREFOR Infrastruktur A/S, har også i 2021 varetaget styringen af programmet.

Styregruppen består pr. 1. juni 2022 af:

- Per Sørensen, Direktør for TREFOR El-net Øst A/S (formand og overvågningsansvarlig)
- Niels Riis Lindholm, Chef for Målerdrift og Validering, TREFOR Infrastruktur A/S
- Carsten Pedersen, Afdelingschef for Driftsovervågning, TREFOR Infrastruktur A/S

Styregruppen har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse af seneste referat
- Gennemgang af evt. modtagne klager over diskriminerende adfærd
- Gennemgang af evt. registrerede episoder om ensidig information eller uberettiget udveksling af følsomme eller fordelagtige oplysninger.
- Eventuelt.

Endvidere er bl.a. emnerne "Ledelsens habilitet og erhvervsmæssige interesser", "Koncerninterne samhandelsaftaler" og "Uddannelses- og kontrolaktiviteter" tilbagevendende punkter på dagsordenen i henhold til styregruppens årshjul.

Den nye styregruppe efter 1. oktober 2021 har i 2021 afholdt to møder.

Programmet bliver løbende vurdering og ajourføring. Det er væsentligt, at organisationen løbende tilpasser sin indretning og de anvendte arbejdsprocesser for at opfylde kravene.

Der har i gruppens arbejde i 2021 bl.a. været fokus på reglerne om ledelsens habilitet. Det er sket som forberedelse til organisationsændringerne i foråret 2022 og som forberedelse til kommende regler på området i forlængelse af udmøntning af ændringer i elforsyningsloven (lov nr. 2605 af 28. december 2021). Endvidere har der været fokus på at ensrette procedurer i TREFOR El-net Øst A/S og TREFOR El-net A/S under et fælles programs retningslinjer.

2.3 Uddannelses- og informationsaktiviteter

Medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S og i TREFOR Infrastruktur A/S, der udfører arbejder for TREFOR El-net Øst A/S, har i december 2021 og januar 2022 gennemført Dansk Energi¹ E-learningprogram. Det gælder i alt 52 medarbejdere og ledere:

- Medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S, der ikke tidligere har gennemført kurset
- Medarbejdere i TREFOR Infrastruktur A/S, Måling og Validering, der ikke tidligere har gennemført kurset

¹ Dansk Energi er fusioneret ind i Green Power Denmark i 2022 og omtales herefter "Green Power Denmark".

- Alle medarbejdere i TREFOR Infrastruktur A/S, Driftsovervågning
- Medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, Planlægning og Projekt, der ikke tidligere har gennemført kurset

Herudover har enkelte medarbejdere og samarbejdspartnere fra andre afdelinger, hvor det er fundet relevant, gennemført kurset.

Der er i 2021, som angivet i programmet, endvidere givet information om programmet på afdelingsmøder for medarbejdere, der udfører opgaver for TREFOR EI-net Øst A/S. Der er i 2021 udarbejdet opdaterede introduktionsslides til brug for informationsarbejdet.

Programmet og relevante materialer (bl.a. introduktionsslides, lovgrundlag og liste over styregruppemedlemmer) har i 2021 været tilgængelige for EIWI-koncernens medarbejdere på koncernens intranet (Rofert). I forbindelse med opdatering af programmet ultimo 2021 er materialerne på intranettet også blevet opdateret. I den forbindelse blev udsendt nyhed i EWII-koncernen.

2.4 Auditering

I foråret 2021 blev gennemført en intern audit af udvalgte dele af programmet og udarbejdet en kontrolrapport.

Audit omfattede følgende punkter. Ekstern kommunikation, medarbejdererklæringer, adskillelse af IT-systemer, interne og eksterne aftaler, adgang til elnettet og prissætning/tariffer.

2.5 Hændelser

Der er i styregruppen for det interne overvågningsprogram registreret få hændelse vedr. overtrædelser af programmet. Alle hændelser vedrører perioden under tidligere ejerskab før 1. oktober.

Hændelserne er få og enkeltstående og har været koncentreret omkring emnet kundedialog med sammenblanding af modtager- og afsenderinformation mellem netselskabet og koncernen, se pkt. 3.2. Der er blevet korrigeret og fulgt op på hændelserne.

Herudover har der i 2021 ikke været registreret eller observeret episoder om diskriminerende adfærd eller uberettiget udveksling af følsomme eller fordelagtige oplysninger i TREFOR EI-net Øst A/S.

3. Programmets enkelte elementer

Programmet for intern overvågning indeholder følgende punkter:

- 1) Adgang til distributionsnettet
- 2) Kundekontakt
- 3) Krav til ledelsens habilitet og ledelsens erhvervsmæssige interesser
- 4) Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
- 5) Regnskabsmæssig adskillelse
- 6) Selskabsmæssig udskillelse
- 7) Kommunikation med elhandelsvirksomheder
- 8) Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- 9) Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- 10) Identitetsmæssig adskillelse
- 11) Identitetsgenkendelse af andre der udfører opgaver for netvirksomheden.

Programmet beskriver som nævnt indledningsvist de tiltag, der er iværksat, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre diskriminerende adfærd og herunder at skabe klarhed om TREFOR EI-net Øst A/S selvstændige identitet.

Nedenfor beskrives kort de enkelte elementer i programmet.

3.1 Adgang til distributionsnettet

TREFOR EI-net Øst anvender generelle retningslinjer og standarder i forbindelse med adgang til nettet og ved afbrydelser. Dette sikrer transparens og ensartethed.

Tilslutning af nye kunder

Priser og vilkår for tilslutning til nettet kan ses på TREFOR EI-net Øst A/S' hjemmeside – www.trefor.dk. De er fastlagt i overensstemmelse med Green Power Danmarks anbefalinger.

Ved tilslutning af kunder er i 2021 anvendt processer, der sikrer oprettelse og tilslutning af nye målepunkter samt nedtagning og nedlæggelse af målepunkter, vurderes og tilrettes løbende.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Vedligeholdelse af nettet

Vedligeholdelsen af nettet sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen og TREFOR EI-net Øst A/S' Asset Management planer, der

har til formål at sikre høj leveringssikkerhed. Der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveau. Der anvendes faste procedurer for vedligeholdelse af nettet.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Udbygning af nettet

Udbygningen af nettet er fastlagt i de udarbejdede budgetplaner for de kommende år og den netudviklingsplan der er offentliggjort pr 1. april 2022. Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser er hændelser, som ikke er planlagt, og som forstyrrer levering af elektricitet i forsyningsområdet. BEOF har i 2021 på vegne af TREFOR EI-net Øst A/S modtaget og registreret fejl, og ud fra en konkret vurdering igangsættes fejlretning. Enhver driftsforstyrrelse tilstræbes rettet hurtigst muligt for at bibeholde en høj leveringssikkerhed. Hvis der opstår situationer, hvor der ikke kan opnås almindelig drift med normal bemanding, iværksættes beredskab.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området. Se pkt. 3.2 vedr. hændelse i forbindelse med kommunikation under driftsforstyrrelse.

Tariffer og vilkår

TREFOR EI-net Øst A/S' tariffer, abonnementer og tilslutningsbidrag beregnes efter Green Power Danmarks tarifmodel og er anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet. Vilkår er anmeldt til Forsyningstilsynet og godkendt. Dokumentation fremgår af TREFOR EI-net Øst A/S' hjemmeside.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.2 Kundekontakt

TREFOR EI-net Øst A/S har egen kundeservice med eget telefonnummer og egne øvrige kontaktoplysninger.

Udenfor normal åbningstid har BEOF på vegne af TREFOR EI-net Øst A/S modtaget kundehenvendelser. Der er udarbejdet særskilte instrukser for, hvordan medarbejdere skal agere overfor de enkelte typer af henvendelser.

I forbindelse med en driftsforstyrrelse i 2021 (før ejerskiftet 1. oktober 2021) blev der i kommunikation til berørte slutkunder på email og SMS fejlagtigt anvendt et koncerntelefonnummer i stedet for netselskabets eget. Der er blevet fulgt op på hændelsen og kontaktoplysningen er i efterfølgende informationsudsendelser ved driftsforstyrrelser blevet rettet.

Der er endvidere i 2021 identificeret en hændelse i form af en kundehenvendelse til netselskabet som i den koncerninterne fordeling i første omgang blev sendt videre til en forkert koncernmail. Der er fulgt op og fejlen rettet.

Der er herudover ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.3 Krav til ledelsens habilitet og erhvervsmæssige interesser

TREFOR EI-net Øst A/S er via koncernfællesskabet med TREFOR EI-net omfattet af habilitetskravene i bekendtgørelsen og reglerne om ledelsens erhvervsmæssige interesser i netvirksomhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1499 af 29. juni 2021).

Styregruppen for det interne overvågningsprogram kontrollerer hvert år ledelsens habilitet i forhold til, at ledende medarbejdere i TREFOR EI-net Øst A/S ikke direkte eller indirekte indgår i driften eller ledelsen af et koncernforbundet elhandels- eller elproduktionsselskab, eller et selskab, der ejer disse. Ligesom styregruppen hvert år kontrollerer, at TREFOR EI-net Øst A/S bestyrelse ikke direkte eller indirekte indgår i driften eller ledelsen af et koncernforbundet elhandels- eller elproduktionsselskab.

Nedenfor fremgår ledelse og bestyrelse for de relevante selskaber i koncernen pr. 1. maj 2022.

Netselskabets ledelse er endvidere gennem vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen og direktionsinstruks, forpligtet til at overholde gældende lovgivning og loyalt varetage TREFOR EI-net Øst A/S interesser.

Ledelsen og ledende medarbejdere i TREFOR EI-net Øst A/S og relevante koncernforbundne selskaber består pr. 1. maj 2022 af:

Selskab	Bestyrelse	Direktion	Ledende Medarbejdere
EWII	Anders Skovdal Morten Hansen Allan Buch Bent Jørgensen Carl Johan Sørensen Christian Holmgaard Ejvind Christensen Henrik Møller Jørgensen Jacob Bogh Nielsen Kurt Dahl Lotte Vestergaard Per Bødker Andersen Per Nielsen Per T. Henriksen Pierre Legarth Søren Rahbech Ulrik Faarup Sørensen	Lars Bonderup Bjørn	
EWII A/S	Lars Bonderup Bjørn Olaf Bjørn Spliid Nina Egeskjold Bruun	Olaf Bjørn Spliid	
EWII Energi A/S	Lars Bonderup Bjørn Olaf Bjørn Spliid Nina Egeskjold Bruun	Olaf Bjørn Spliid	
TOWII Renewables A/S	Hiroyuki Suzuki Lars Bonderup Bjørn Rasmus Buhl Møller Oliver Sebastian Wolgast Nicolai Grue Nymark Yusuke Odate	Oliver Sebastian Wolgast	
TREFOR EI-net Øst A/S	Charles Nielsen (fm.) Laila Larsen Kildesgaard Maja Felicia Bendtsen Christian Parbøl Rasmus Sielemann Christensen	Per Sørensen	Ole Søgaard Johannes D. Guldbæk

I henhold til bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter skal ledelsen erklære ikke at være i besiddelse af værdipapirer i vertikalt integrerede elproduktions- eller elhandelsvirksomheder eller virksomheder, der ejer disse. De ledende medarbejdere i TREFOR EI-net Øst A/S erklærede sig ultimo 2021 og igen i maj 2022, at de ikke var i besiddelse af de nævnte værdipapirer.

Aflønning til ledelsen i TREFOR EI-net Øst A/S afhænger ikke af resultater i vertikalt integrerede elhandels- og elproduktionsselskaber eller selskaber, der ejer disse. Dette erklærede ledelsen sig også om ultimo 2021 og igen i maj 2022.

Der har ikke været skifte i ledelsens ansættelse i 2021 til elhandels- eller elproduktionsvirksomhed eller en virksomhed, der ejer disse.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.4 Indgåelse af aftaler

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger i, at der handles med koncernforbundne selskaber på vilkår, der ikke afspejler markedsvilkår, og at ydelser og omfang ikke defineres.

TREFOR EI-net Øst A/S registrerer alle indgåede aftaler. Der er udarbejdet instrukser, der sikrer information og kvalitetssikring i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler. Alle aftaler, indgået med koncerninterne selskaber og koncerneksterne, selskaber er indgået på markedsvilkår.

Også i 2021 har en række kontrakter været i udbud hos TREFOR EI-net Øst A/S.

Ved indgåelse af aftaler vurderes indhold og pris ud fra et antal indikatorer for at vurdere markedsmæssigheden. Væsentlige indikatorer, der indgår i vurderingen:

- Ydelse/funktionalitet
- Volume/mængde
- Kontraktens løbetid
- Garantier
- Nyttевærdien.

Der har i 2021 i forbindelse med ejerskiftet og efterfølgende i forbindelse med afvikling af de indgåede overgangsaftaler med Bornholm Energi og Forsyning A/S været behov for at etablere nye koncerninterne samhandelsaftaler primært med TREFOR Infrastruktur A/S.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.5 Regnskabsmæssig adskillelse

Der er regnskabsmæssig adskillelse mellem alle koncernselskaber ved, at der er etableret særskilte bogføringskredse for hvert enkelt koncernselskab, hvilket sikrer mod sammenblanding af aktiviteterne.

Den regnskabsmæssige adskillelse er styret med særskilte IT-rettigheder til de enkelte bogføringskredse, der sikrer adskillelsen.

Der er etableret rollebaserede IT-rettigheder, så alle ansatte har en defineret rolle. Til rollen er knyttet rettigheder til de systemer og drev, som er nødvendige for at udføre den pågældende rolles opgaver.

Der er ikke adgang på tværs mellem selskaber i koncernen, undtagen i enkelte situationer, hvor dette er nødvendigt af hensyn til løsning af opgaver. Disse personer er informeret om deres rolle, og kender program for intern overvågning.

TREFOR El-net Øst A/S har aflagt regnskab for 2021. Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.6. Selskabsmæssig adskillelse

Elforsyningslovens § 47 stk. 1-4 kræver, at den bevillingspligtige aktivitet er udskilt i en særskilt virksomhed.

TREFOR El-net Øst A/S er udskilt i et selvstændigt selskab, jf. beskrivelsen af organisationen i afsnit 2.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.7 Kommunikation med elhandelsvirksomhed sker via datahubben

Kommunikationen fra TREFOR El-net Øst A/S med elhandlere sker via datahubben. Der er udarbejdet processer, der understøtter markedsforskrifterne fra Energinet, så kommunikationen sker i henhold til forskrifterne.

Processerne understøtter kommunikationen med Datahub og understøtter en række områder, som oprettelse af nye målepunkter, ændringer til eksisterende målepunkter, nettoafregning af VE, lukning og åbning af dårlige betalere, engrosafregning ift. den enkelte elhandelsvirksomhed samt indberetning af tariffer, gebyrer og abonnementer.

Yderligere er samarbejdet mellem elnetselskaberne og elhandlere defineret i Standardaftalen med tilhørende servicevilkår, der er udarbejdet af Green Power Denmark og anvendes bredt af elnetselskaberne.

Afdeling for målerdrift og validering, der er etableret i TREFOR Infrastruktur for at styrke adskillelsen til de kommercielle aktiviteter og for at udbygge området, har fungeret som en adskillelse til de kommercielle aktiviteter.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger er oplysninger, som TREFOR EI-net Øst A/S modtager som en del af driften, og som kan være forretningsmæssigt følsomme.

TREFOR EI-net Øst A/S har vurderet forretningsfølsomme oplysninger, og identificerede dem i programmet som værende:

- Forbrugsprofiler
- Aftagenummer
- Forbrugsdata
- Oplysninger om virksomheds produktionsforhold
- Oplysninger om elleverandører og netkunder, f. eks betalingsmønstre, restancer, markedsandele
- Personlige oplysninger
- Oplysninger omfattet af EU's persondataforordning.

Adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger er begrænset gennem IT-adgangskontroller.

TREFOR EI-net Øst A/S har outsourcet en række funktioner til EWII A/S. En del af disse funktioner håndterer følsomme data for TREFOR EI-net Øst A/S. Disse funktioner er underlagt kvalitetssikringsprogram og auditeres heri.

IT-system til afregning af elleverandører og håndtering af netkunder er struktureret med opdeling i særskilt netdel med adgangsstyring gennem IT-rettigheder, så der er fuld adskillelse til andre systemer. Rettighederne til systemerne godkendes af lederen ved oprettelse af medarbejderne i IT-systemerne.

IT-rettigheder gennemgås løbende af koncernens IT-afdeling for kontrol af rettighedsniveau. Koncernens eksterne revision foretager årligt IT-revision, heraf revision af rettigheder, tilstedeværelse af brugere på systemerne og fratrædelse/lukning af brugere

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.9 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er oplysninger som TREFOR EI-net Øst A/S modtager som en del af driften eller er i besiddelse af som netselskab, og som kan være forretningsmæssigt fordelagtigt for andre virksomheder.

TREFOR EI-net Øst A/S har identificeret de oplysninger, som anses for at være forretningsmæssige fordelagtige. De væsentligste oplysninger er:

- langtidsplaner,
- Årsplaner om Asset Management
- budgetter,
- graveområder under projektering,
- oplysninger til brug for dimensionering,
- forespørgsel fra kunder i området til installationer,
- konkrete tilmeldinger af ny eller øget kapacitet til kunder.

Medarbejdere, der er beskæftigede med forretningsmæssige følsomme oplysninger og forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, er instrueret herom.

Det vurderes løbende, hvilke oplysninger, der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme og fordelagtige oplysninger, og hvilke konsekvenser identifikation har for håndteringen af den pågældende oplysning.

Der er etableret begrænsninger i adgangen til IT-systemerne, så andre koncernselskabers personale ikke har adgang til oplysninger placeret i TREFOR EI-net Øst A/S.

Disse planer og aktiviteter er forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, der ikke må videre gives til andre virksomheder i eller udenfor EWII, så de kan bruges til at diskriminere forbrugere, leverandører.

Der er indgået databehandleraftaler med leverandører, der sikrer korrekt anvendelse af data. Der er implementeret GDPR-instrukser, som medvirker til at sikre oplysninger fra TREFOR EI-net Øst A/S.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.10 Identitetsmæssig og kommunikationsmæssig adskillelse

TREFOR EI-net Øst A/S er identitetsmæssigt adskilt fra den del af koncernen, der driver kommercielle aktiviteter, herunder elhandel og elproduktionsvirksomhed. TREFOR EI-net Øst A/S' navn og logo er godkendt af Forsyningstilsynet.

Medarbejdere og biler er udstyret med TREFOR identitet. TREFOR EI-net Øst har egne brevskaeloner, mailadresser med TREFOR signatur og selvstændig og uafhængig hjemmeside www.trefor.dk.

TREFOR EI-net Øst A/S har særskilt kundeservice med egne unikke telefonnumre, der er forskellige fra de kommercielle selskabers telefonnumre.

TREFOR EI-net Øst A/S deler hovedkontor med EWII, men TREFOR EI-net Øst A/S ansatte har i 2021 været placeret i særskilt afsnit i hovedkontoret.

I kommunikationsafdelingen er det navngivne personer, der beskæftiger sig med materiale, der vedrører TREFOR EI-net Øst. Alt materiale, skal forinden udsendelse/offentliggørelse, godkendes af ledelsen i TREFOR EI-net Øst A/S.

Der har i 2021 (før ejerskiftet 1. oktober) kunnet konstateres, at netvirksomheden i medier omtales ved koncernnavn uden at dette dog kan tillægges fejlagtig kommunikation fra netvirksomheden i strid med programmet. Der er derfor fortsat fokus på netvirksomhedens kommunikation i pressen.

Der er herudover ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.11 Identitetsgenkendelse af andre, der udfører opgaver for netvirksomheden

TREFOR EI-net Øst A/S' identitet og brevskaeloner anvendes ved de koncerninterne selskabers udførelse af opgaverne for netvirksomheden. Dette er endvidere indskrevet i de koncerninterne samhandelsaftaler

Leverandører, som ikke er vertikal integrerede med TREFOR EI-net Øst A/S anvender eget firmatøj, logo og egne biler.

Der er ikke i 2021 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

4. Den overvågningsansvarliges uafhængighed

I henhold til elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal der udpeges en uafhængig overvågningsansvarlig. For at imødekomme dette krav er direktøren for TREFOR EI-net Øst A/S udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig i selskabet i 2021.

Den overvågningsansvarlige har ingen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede selskaber, eller virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere. Dette fremgår også af den overvågningsansvarliges stillingsbeskrivelse.

5. Godkendelse

Det er TREFOR EI-net Øst A/S' opfattelse, at virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd, jf. bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020.

Kolding, den 31. maj 2022



Per Sørensen
Direktør



Per Sørensen
Overvågningsansvarlig

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

Per Sørensen

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: 3d6d66cc-c14c-4d0f-ef0a-c748bdfd61dc

Dato: 2022-05-30 13:23 (UTC)

