

TREFOR El-net Øst A/S

Årsberetning 2023

Program for intern overvågning til formål at forhindre diskriminerende adfærd

TREFOR El-net Øst A/S' årsberetning for 2023 – 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 El-net Øst A/S med 29.024 tilsluttede netkunder pr. 31. december 2023 har udarbejdet det nævnte program.

Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning, jf. BEK nr. 1615 af 04/12/2023 (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 og kvalifikationer.

Denne årsberetning for 2023 offentliggøres på TREFOR El-net Øst A/S' hjemmeside www.trefor.dk.

2. TREFOR El-net Øst A/S' program for intern overvågning i 2022

Det interne overvågningsprogram for TREFOR El-net Øst A/S er senest blevet opdateret med de seneste regler og selskabets tiltag til opfyldelse heraf pr. 1. januar 2024. Det opdaterede program gælder for både TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S.

De to netvirksomheder drives under samme ejer efter samme procedurer og principper. Endvidere har de to netvirksomheder med anvendelse af udlånsaftaler mellem netvirksomhederne samme ledende medarbejdere og samme overvågningsansvarlige. Ligeledes fungerer den interne styregruppe for det interne overvågningsprogram, jf. neden for, for begge netvirksomheder. Endelig gennemføres aktiviteter under overvågningsprogrammet, f.eks. e-learningkurser, audit, medarbejder- og ledelseserklæringer m.v. også fælles for de to netvirksomheder.

De to TREFOR-netvirksomheder aflægger hver sin årsberetning for 2023.

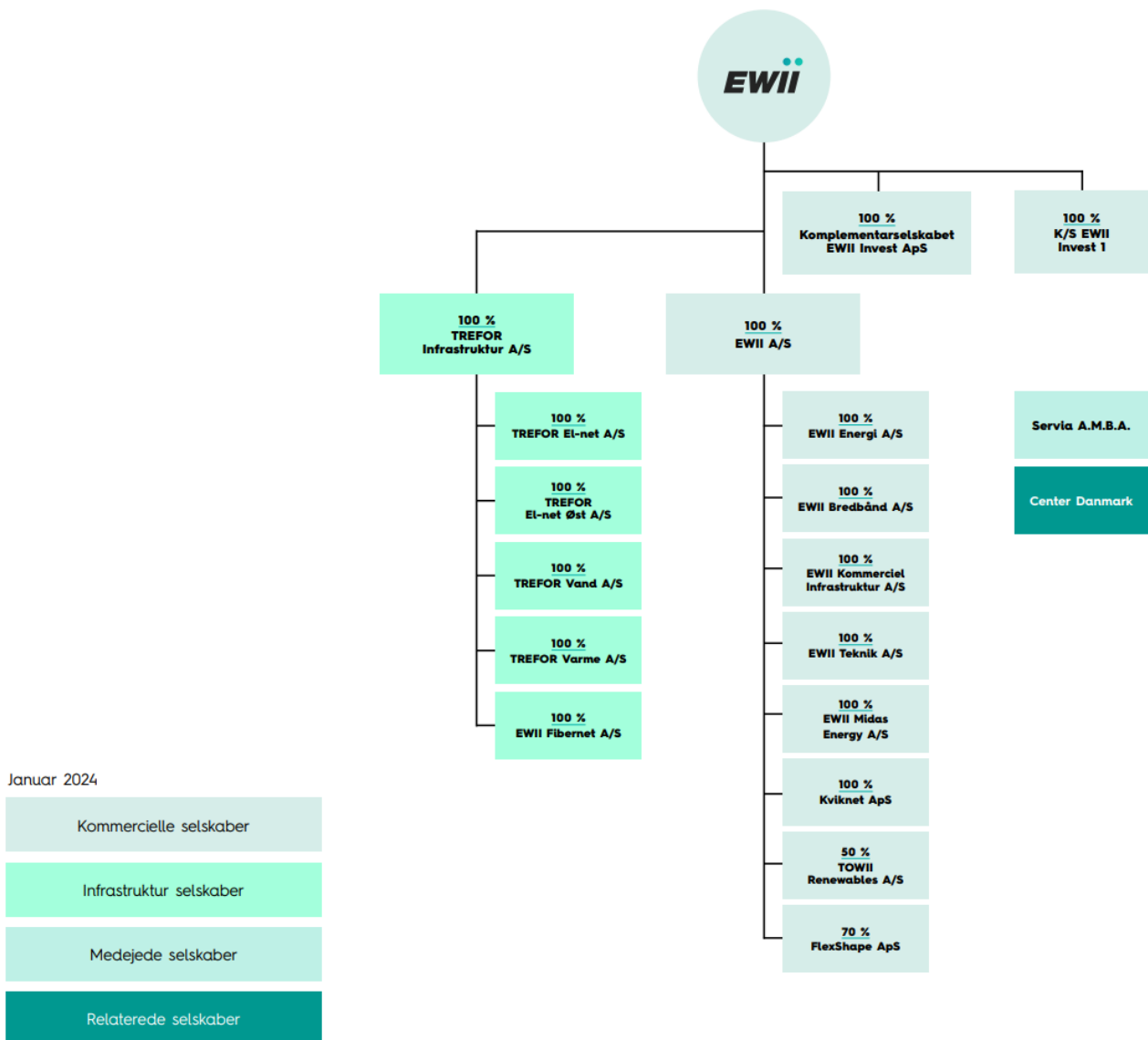
2.1. Organisering af netvirksomheden

TREFOR El-net Øst A/S er ejet af TREFOR Infrastruktur A/S og er en del af EWII Koncernen. Ledelsesansvaret for driften udøves fra ansatte i netvirksomheden, mens der købes en række ydelser fra TREFOR Infrastruktur A/S, hvortil EWII A/S er underleverandør for en del heraf vedrørende administrative ydelser.

Ved udgangen af 2023 var der 3 medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S inkl. ledelsen. Ledelsesansvaret for driften af selskabet udøves af ansatte i netvirksomheden.

Der er ikke konstateret nye risikoområder i forhold til det interne overvågningsprogram i 2023.

Diagram for EWII Koncernen pr. 31. december 2023 er vist nedenfor og uddybet nedenfor diagrammet.



2.1.1. TREFOR Infrastruktur A/S og datterselskaber

TREFOR El-net Øst A/S er en del af koncernens TREFOR-del, der udover den anden netvirksomhed TREFOR El-net A/S også 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 fiberinfrastruktur. Selskabet administrerer tredjepartsadgang til for diverse udbydere og har ikke kontakt til slutkunder.

TREFOR Infrastruktur A/S varetager udover ejerskabet til datterselskaberne også ydelsesleverancer indenfor vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i bl.a. datterselskaberne TREFOR El-net A/S, TREFOR El-net Øst A/S, TREFOR Varme A/S og TREFOR Vand A/S.

I forlængelse af ejerskiftet af TREFOR El-net Øst A/S fra BEOF til EWII-koncernen den 1. oktober 2021 har BEOF udført en række opgaver for TREFOR El-net Øst A/S også i 2023. Der er sket en successiv afvikling af overgangsydelserne. Afviklingen af overgangsydelser vil blive tilendebragt i 2024.

Ved udgangen af 2023 var der 3 medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S inkl. ledelsen. De nævnte medarbejdere deler deres arbejdstid med TREFOR El-net A/S.

2.1.2. EWII A/S og datterselskaber

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

EWII A/S ejer en række konkurrenceudsatte 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 El-net Øst A/S, herunder den udpegede overvågningsansvarlige. For yderligere beskrivelse af den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer 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 El-net Øst A/S og i det koncerninterne leverandørselskab TREFOR Infrastruktur A/S, har også i 2023 varetaget styringen af programmet.

Styregruppen består pr. 20. marts 2024 af:

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

Styregruppen bistås af eksperter fra det selskabsforbundne serviceselskab SERVIA.

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", "audit" og "Uddannelses- og kontrolaktiviteter" tilbagevendende punkter på dagsordenen i henhold til styregruppens årshjul.

Styregruppen har i 2023 afholdt tre møder som foreskrevet i programmet.

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

I 2023 har styregruppen særligt beskæftiget sig med de nye tiltag til opfyldelse af nye krav gældende fra 1. januar 2024, jf afsnit 2.6.

Herudover har der været deltagelse i Green Power Danmarks arbejde med opdatering af ny version af e-learning-kurset 'Intern overvågning og ikke-diskriminerende adfærd'.

Der er endvidere sket udarbejdelse af instrukser om arbejdsgange og dataadskillelse blandet ansatte i serviceselskabet.

2.3. Uddannelses- og informationsaktiviteter m.v.

Medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S og i TREFOR Infrastruktur A/S, der udfører arbejde for TREFOR El-net Øst A/S, har i 2023 gennemført Green Power Denmark's E-learningprogram. Det gælder i alt 100 medarbejdere og ledere:

- Medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S, der ikke tidligere har gennemført kurset
- Alle medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, Driftsovervågning
- Øvrige medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, som udfører opgaver for TREFOR El-net Øst A/S, og som ikke tidligere har gennemført kurset

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

Den i 2022 indførte retningslinje ift. udpegning af medarbejdere, herunder nyansatte, til e-learning kursus er i 2023 blevet opdateret.

Det blev på styregruppemødet den 26. september 2023 besluttet, at alle medarbejdere skal gennemgå Green Power Denmark's e-learningkursus om intern overvågning og ikke-diskriminerende adfærd hvert tredje år, med undtagelse af Driftsovervågning, som skal gennemgå kurset hvert år.

Der er i 2023, som angivet i programmet, endvidere givet information om programmet på afdelingsmøder for medarbejdere, der udfører opgaver for TREFOR El-net Øst A/S. Der er i 2023 udarbejdet opdaterede introduktionsslides til brug for informationsarbejdet.

Programmet og relevante materialer (bl.a. introduktionsslides, lovgrundlag og liste over styregruppemedlemmer) har i 2023 været tilgængelige for EWII-koncernens medarbejdere på koncernens intranet (Rofert).

Som en del af ansættelseskontrakten for relevante nyansatte medarbejdere i TREFOR El-net A/S, TREFOR El-net Øst A/S, TREFOR Infrastruktur A/S og EWII A/S, har i 2023 indgået afsnit om, at reglerne om ikke-diskrimination og fortrolighed af forretningsmæssigt følsomme data i henhold til elnetselskabernes interne overvågningsprogram, skal overholdes.

2.4 Audit

Det følger af TREFORs IO-Program, at en audit udføres hvert andet år. Der blev gennemført en audit i 2022, og der er blevet arbejdet med de fokuspunkter, som auditten viste var nødvendige. Der er ikke i 2023 blevet gennemført en audit.

2.5 Hændelser

Der er i 2023 registreret én hændelse om manglende klarhed i netselskabets særskilte identitet ved eksempel på anvendelse af koncern-emailadresse på faktura til kunder ved tilslutning. Hændelsen er drøftet i styregruppen og afsenderadresse er rettet til netselskabets.

Endvidere har revisor i forbindelse med udarbejdelse af selskabets årsregnskab for 2023 med tilhørende revision og udarbejdelse af revisionsprotokollat konstateret, at selskabet ikke har udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse og dokumentation af roller og rettigheder til IT-applikationer. Det betyder, at der er risiko for tildeling af IT-rettigheder, der bryder med en effektiv funktionsadskillelse i strid med det interne overvågningsprogram. Der er dog ikke konstateret afvigelser i forhold til IO programmet i form af forkerte rettighedstildelinger. Styregruppen har sammen med Økonomiafdelingen fokus på at sikre udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

En hændelse med datalæk fra distributionsselskabet i 2023 er drøftet i styregruppen og vurderet ikke at indeholde følsomme data. Der er derfor ikke sket afvigelse fra IO-Programmet. De pågældende data er slettet, og der er efterfølgende indført en proces, så et sådant læk ikke sker igen.

2.6 Ændringer i IO-Programmet

IO-Programmet er opdateret ultimo 2023 i forbindelse med nye lovgivningskrav gældende pr. 1. januar 2024. De nye krav relaterer sig primært til netvirksomhedernes habilitet.

For at opfylde kravet om ledelsens habilitet er der indsat et tiltag om, at ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal underskrive en erklæring om, at de opfylder habilitetskravene.

For at sikre opfyldelse af kravet om mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, er indsat et tiltag om, at de to bestyrelsesmedlemmer underskriver en erklæring, hvori de erklærer deres uafhængighed.

Yderligere er der indsat tiltag om, at styregruppen i maj hvert år gennemgår sammensætningen af ledelsen og bestyrelsen i netvirksomheden.

Dernæst er det et krav, at bestyrelsen har tilstrækkelig viden. For at sikre dette krav, er der i Programmet indsat et tiltag om, at der regelmæssigt – og ved valg af ny bestyrelse – afholdes kursus for bestyrelsen om Elforsyningslovens regler og herunder grundlaget for, at netvirksomheden skal agere uafhængigt og neutralt.

Herudover er det et krav, at der er dokumentation for arbejdsdelingen mellem netvirksomhedens bestyrelse og direktion. Til opfyldelse heraf, er der udarbejdet et notat herom, som er offentliggjort på Selskabets hjemmeside.

Til opfyldelse af kravet om, at ledelsen skal handle uafhængigt af erhvervsmæssige interesser, er der udarbejdet en erklæring herom, som direktører og ledende medarbejdere har underskrevet samt udarbejdet en procedure for skift i ansættelse. De relevante medarbejdere har underskrevet en erklæring om, at proceduren er læst og forstået.

Udover kravene til ledelsens habilitet, stilles der fra 1. januar 2024 krav til den overvågningsansvarlige, om vedkommendes habilitet, uafhængighed, indsigt i netvirksomheden samt adgang til bestyrelsesmøder. Som tiltag til opfyldelse heraf, kan bl.a. nævnes, at den overvågningsansvarlige skal underskrive en erklæring, hvorefter han erklærer sig indforstået med kravene og bekræfter sin uafhængighed.

3. Programmets enkelte elementer

Programmet for intern overvågning indeholder følgende punkter:

- 1) Habilitet
- 2) Mindst 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer
- 3) Tilstrækkelig viden
- 4) Uafhængighed fra erhvervsmæssige interesser
- 5) Adgang til distributionsnettet
- 6) Kundekontakt
- 7) Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
- 8) Regnskabsmæssig adskillelse
- 9) Selskabsmæssig udskillelse
- 10) Kommunikation med elhandelsvirksomheder
- 11) Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- 12) Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- 13) Overholdelse af elforsyningslovens § 84a om fortrolighed af data og sikring af, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til data om kunders aftennumre
- 14) Særskilt identitet

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

Nedenfor beskrives kort de enkelte elementer i programmet.

3.1. Habilitet, herunder krav om mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, tilstrækkelig viden og uafhængighed fra erhvervsmæssige interesser

Habilitet

Styregruppen for det interne overvågningsprogram kontrollerer hvert år (på møde i maj måned) ledelsens habilitet i forhold til, at ledende medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S ikke direkte eller indirekte indgår i ledelsen eller driften af et selskabsforbundet konkurrenceudsat elektricitetselskab, et serviceselskab, eller et selskab, der ejer disse. En sådan gennemgang er sket i maj 2023.

Direktionen og de ledende medarbejdere har primo 2024 underskrevet en erklæring om, at de ikke deltager i driften og ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, udfører opgaver for netvirksomheden eller ejer andele i disse virksomheder.

Styregruppen kontrollerer ligeledes hvert år, at TREFOR El-net Øst A/S' bestyrelse ikke direkte eller indirekte indgår i ledelsen eller driften af et koncernforbundet elhandels- eller elproduktionsselskab. En sådan gennemgang er sket i maj 2023.

Bestyrelsesmedlemmerne har primo 2024 underskrevet en erklæring om, at de lever op til elforsyningslovens og netvirksomhedsbekendtgørelsens habilitetskrav - dvs. at de ikke direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet.

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

Ledelsen og ledende medarbejdere i TREFOR El-net Øst A/S og relevante koncernforbundne selskaber består pr. 20. marts 2024 af:

Selskab	Bestyrelse	Direktion	Ledende medarbejdere
EWII	Anders Skovdal Morten Hansen Allan Buch Bent Jørgensen Carl Johan Sørensen Jacob Bogh Nielsen Jens-Anker Gjelstrup Jørn Pedersen Kurt Dahl-Petersen Laila Larsen Kildesgaard	Lars Bonderup Bjørn Lars Søndergaard	

	Lotte Vestergaard Maja Felicia Bendtsen Peder Tind Per Bødker Andersen Per Vinding Nielsen Christian Holmgaard Søren Kildesgaard		
EWII A/S	Lars Bonderup Bjørn Lars Søndergaard Heidi Hyre-Fenneberg Marianne Quistgaard Iversen Mette Daugård Hultén Nina Egeskjold Bruun	Lars Søndergaard	
EWII Energi A/S	Lars Bonderup Bjørn Nina Egeskjold Bruun Nicolai Grue Nymark Mette Daugård Hultén Anette Holck	Nicolai Grue Nymark Anette Holck	
TOWII Renewables A/S	Hiroyuki Suzuki Lars Bonderup Bjørn Rasmus Buhl Møller Oliver S. Wolgast Nicolai Grue Nymark Yusuke Odate	Oliver S. Wolgast Yusuke Odate	
TREFOR El-net Øst A/S	Charles Nielsen (fm.) Laila Kildesgaard Maja Felicia Bendtsen Christian Parbøl Jane Egebjerg Andersen Jette Miller	Per Sørensen	Johannes D. Guldbæk

Der er i 2023 udarbejdet et dokument, der beskriver arbejdsdelingen i TREFOR El-net Øst A/S mellem direktion og bestyrelse. Dokumentet er godkendt af netselskabets bestyrelse og offentliggjort på netvirksomhedens hjemmeside.

2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Der er i 2023 udpeget to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som ikke direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, udfører opgaver for netvirksomheden eller ejer andele i disse

De to uafhængige medlemmer har primo 2024 underskrevet en erklæring om, at vedkommende ikke direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager sådanne aktiviteter.

Tilstrækkelig viden

Der er på bestyrelsesmøder i oktober 2023 og i januar 2024 gennemgået oplæg om de lovgivningsmæssige rammer for netvirksomhed i henhold til elforsyningsloven, herunder om reglerne for ikke-diskrimination og uafhængig beslutningstagen.

Uafhængighed fra erhvervsmæssige interesser

Aflønning til ledelsen i TREFOR El-net Øst A/S afhænger ikke af resultater i vertikalt integrerede elhandels- og elproduktionsselskaber eller selskaber, der ejer disse. Dette erklærede ledelsen sig om senest i maj 2023.

I henhold til bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter gældende i 2023 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 El-net Øst A/S erklærede sig senest maj 2023, at de ikke var i besiddelse af de nævnte værdipapirer.

Der har ikke været skifte i ledelsens ansættelse i 2023 til elhandels- eller elproduktionsvirksomhed eller en virksomhed, der ejer disse. Der er i 2023 udarbejdet en fast procedure i forbindelse med sådanne ansættelseskift. Direktionen og ledende medarbejdere har underskrevet en erklæring om, at de har læst og forstået proceduren. Der har indtil nu ikke været eksempler på sådanne ansættelsesmæssige skift.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.2. Adgang til distributionsnettet

TREFOR El-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 El-net Øst A/S' hjemmeside – www.trefor.dk. De er fastlagt i overensstemmelse med Green Power Danmarks anbefalinger.

Ved tilslutning af kunder er i 2023 anvendt standardprocesser, der sikrer ikke-diskriminerende oprettelse og tilslutning af nye målepunkter samt nedtagning og nedlæggelse af målepunkter, vurderes og tilrettes løbende.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Vedligeholdelse af nettet

Vedligeholdelsen af nettet er i 2023 sket i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen og TREFOR El-net Øst A/S' egne Asset Management planer med formål om at sikre høj leveringssikkerhed. Der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveauet, og der anvendes faste procedurer for vedligeholdelse af nettet.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Udbygning af nettet

Udbygningen af nettet er fastlagt i det udarbejdede langtidsbudget og -plan frem til 2040 og den offentliggjorte netudviklingsplan.

Der er ikke i 2023 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. Afdelingen Driftsovervågning modtager og registrerer på vegne af TREFOR El-net Øst A/S 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 bemanning, iværksættes beredskab.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Tariffer og vilkår

TREFOR El-net Øst A/S' tariffer, abonnementer og tilslutningsbidrag beregnes efter Green Power Denmark's tarifmodel og er anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet. Vilkår er ligeledes anmeldt til Forsyningstilsynet og godkendt. Dokumentationen fremgår af TREFOR El-net Østs hjemmeside.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.3. Kundekontakt

TREFOR El-net Øst A/S' kundeservice varetages af udpegede medarbejdere med netselskabets eget telefonnummer og kontaktdata.

Udenfor normal åbningstid modtager afdelingen Driftovervågning kundehenvendelser, ligesom afdelingen håndterer standardkald fra kunder hos EWII Energi A/S. Der er udarbejdet særskilte instrukser for, hvordan medarbejdere skal agere overfor de enkelte typer af henvendelser.

Medarbejderne i Driftovervågning bliver løbende på afdelingsmøder som fast punkt opdateret på program for intern overvågning. Alle medarbejdere i TREFOR Driftovervågning skal årligt gennemføre Green Power Denmark's E-learningprogram.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.4. Indgåelse af aftaler

TREFOR El-net Øst A/S har for 2023 fornyet koncerninterne aftaler med TREFOR Infrastruktur A/S og EWII A/S. TREFOR El-net Øst A/S registrerer alle indgåede aftaler. Alle aftaler, indgået med koncerninterne selskaber og koncerneksterne selskaber, er indgået på markedsvilkår.

Forud for aftalefornyelse har aftaleparterne dialog om fremtidigt ydelsesbehov. I aftalerne indgår afsnit om dialogforløb i aftaleperioden om ydelsesleverancer.

Der er udarbejdet instrukser, der sikrer information og kvalitetssikring i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler. Det er afdelingen Økonomi, der i henhold til indgået samhandelsaftale sikrer prissætning af aftalerne.

Også i 2023 har en række kontrakter været i udbud af TREFOR El-net Øst A/S.

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. Dette har også været tilfældet i 2023.

TREFOR El-net Øst A/S har i 2023 afgivet regnskab, og der er ikke i 2023 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 udføres ikke sideordnede aktiviteter i selskabet. Styregruppen for intern overvågning har senest gennemgået opgavevaretagelsen for TREFOR El-net Øst A/S i maj 2023.

Der er ikke i 2023 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.

Samarbejdet mellem elnetselskaberne og elhandlere er defineret i Standardaftalen med tilhørende servicevilkår.

Afdeling for Målerdrift og validering, der udfører kommunikationen med datahubben på vegne af TREFOR El-net Øst A/S, er etableret i TREFOR Infrastruktur for at styrke adskillelsen til koncernens kommercielle aktiviteter.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

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

TREFOR El-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 El-net Øst A/S har outsourcet en række funktioner til EWII A/S. En del af disse funktioner håndterer følsomme data for TREFOR El-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 nærmeste leder 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.

Som omtalt i afsnit 2 er der i 2023 udarbejdet instruks for ansatte i serviceselskabet om håndtering af følsomme data.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

Der er som nævnt i afsnit 2.5 i forbindelse med udarbejdelse af selskabets årsregnskab for 2023 konstateret en utilstrækkelig beskrivelse og dokumentation af IT-rettigheder, uden at der er konstateret egentlige afvigelser fra IO programmet. Der er pt. fokus på at forbedre den nævnte dokumentation.

Hændelsen på området omtalt i afsnit 2.5. om datalæk vurderes som nævnt ikke at være en afvigelse fra IO-Programmet, som følge af, at der ikke er tale om forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

3.9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er oplysninger som TREFOR El-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 El-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 end de medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, der udfører de relevante opgaver

for TREFOR El-net Øst A/S, ikke har adgang til oplysninger placeret i TREFOR El-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 El-net Øst A/S.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.10. Overholdelse af elforsyningslovens § 84a om fortrolighed af data og sikring af, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til data om kunders aftage-numre

TREFOR-netvirksomhederne anvender primært datahubben ved kommunikation af data.

Der er ikke i 2023 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.11. Særskilt identitet

Identitetsmæssig og kommunikationsmæssig adskillelse

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

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

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

TREFOR El-net Øst deler hovedkontor med EWII, men TREFOR El-net Østs ansatte og de medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, der udfører opgaver omkring netplanlægning og nettilslutninger, har i 2023 været placeret i særskilt afsnit i hovedkontoret.

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

På området er registreret en afvigelse fra Programmet vedrørende identitet ved afsenderadresse. Der henvises til afsnit 2.5.

Der er ikke i 2023 i øvrigt ikke modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

Identitet når andre udfører opgaver for netvirksomheden

TREFOR El-net Øst A/S' identitet og brevskabeloner anvendes ved de koncerninterne selskabers udførelse af opgaverne for netvirksomheden. Det er indskrevet som vilkår i de koncerninterne samhandelsaftaler.

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

Som omtalt i afsnit 2 er der i 2023 udarbejdet instrukser til ansatte i serviceselskabet om håndtering af reglerne om særskilt identitet.

Der er i 2023 ikke modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

4. Den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer

I henhold til elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal der udpeges en uafhængig overvågningsansvarlig. Elforsyningschefen for TREFOR El-net Øst A/S er udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig og har været den overvågningsansvarlige i hele 2023.

Den overvågningsansvarlige refererer til direktøren i TREFOR El-net Øst A/S og 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 ligesom den overvågningsansvarlige i 2023 har underskrevet en erklæring herom.

Der er i 2023 udarbejdet en direktionsinstruks, hvorefter direktionen skal være med til at sikre, at den overvågningsansvarlige kan udføre sit arbejde. Som led heri skal direktionen være med til at sikre, at den overvågningsansvarlige har adgang til nødvendige oplysninger hos netvirksomheden og virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med.

Den overvågningsansvarlige har dyb erfaring med drift af elnetselskaber, herunder på ledelsesplan. Den overvågningsansvarlige har i 2023 sparret med eksperter fra det selskabsforbundne serviceselskab SERVIA på området.

5. Godkendelse

Det er TREFOR El-net Øst A/S' opfattelse, at virksomheden samlet set opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd og selvstændig beslutningstagen, jf. bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023.

Det er herunder vurderingen, at IO programmet på de enkelte områder og samlet set sikrer, at reglerne kan opfyldes.

Kolding, den 20. marts 2024



Per Sørensen
Direktør

Johannes Dalegaard Guldbæk

Johannes Dalegaard Guldbæk
Overvågningsansvarlig



Charles Nielsen
Bestyrelsesformand

Laila Larsen Kildesgaard

Laila Larsen Kildesgaard
Næstformand



Maja Felicia Bendtsen
Bestyrelsesmedlem



Christian Parbøl
Bestyrelsesmedlem



Jane Egebjerg Andersen
Bestyrelsesmedlem



Jette Miller
Bestyrelsesmedlem

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

Charles Nielsen

På vegne af: TREFOR Infrastruktur A/S

ID: d5f09744-a8ac-3133-0eaf-10a1d7c76181

Dato: 2024-04-07 12:21 (UTC)

Charles Nielsen



Johannes Dalegaard Guldbæk

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: b9abd4da-10f5-db00-337b-8a65e15dd64d

Dato: 2024-04-05 08:26 (UTC)

Johannes Dalegaard Guldbæk



Per Sørensen

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: 28bc72c4-0029-b3ca-144e-501cc55a7fb0

Dato: 2024-04-05 08:18 (UTC)

Per Sørensen



Jette Miller

ID: bc24e82a-e206-6e95-fb9d-f6ff60ab5b8f

Dato: 2024-04-08 09:26 (UTC)

Jette Miller



Jane Egebjerg Andersen

ID: b9dc0956-2c59-abc0-7680-c1b135653f5d

Dato: 2024-04-07 18:20 (UTC)

Jane Egebjerg Andersen



Christian Parbøl

ID: b3fdd38d-bc2a-2b64-c404-ce8f9761fdfd

Dato: 2024-04-05 11:38 (UTC)

Christian Parbøl



Maja Felicia Bendtsen

ID: 86849025-7154-9ac7-2b36-c1d3ef8bb8ed

Dato: 2024-04-11 13:14 (UTC)

Maja Felicia Bendtsen



Laila Larsen Kildesgaard

ID: 768f8a6d-1894-75a9-b2c6-ad78ef8b5d6f

Dato: 2024-04-05 10:19 (UTC)

Laila Larsen Kildesgaard



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.