

TREFOR El-net Øst A/S

Årsberetning 2022

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

TREFOR El-net Øst A/S' årsberetning for 2022 – 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 28.973 tilsluttede netkunder har udarbejdet det nævnte program.

Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning, jf. BEK nr. 1049 af 27/06/2022 (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 2022 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 pr. 23. januar 2023. 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 2022.

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. Der købes

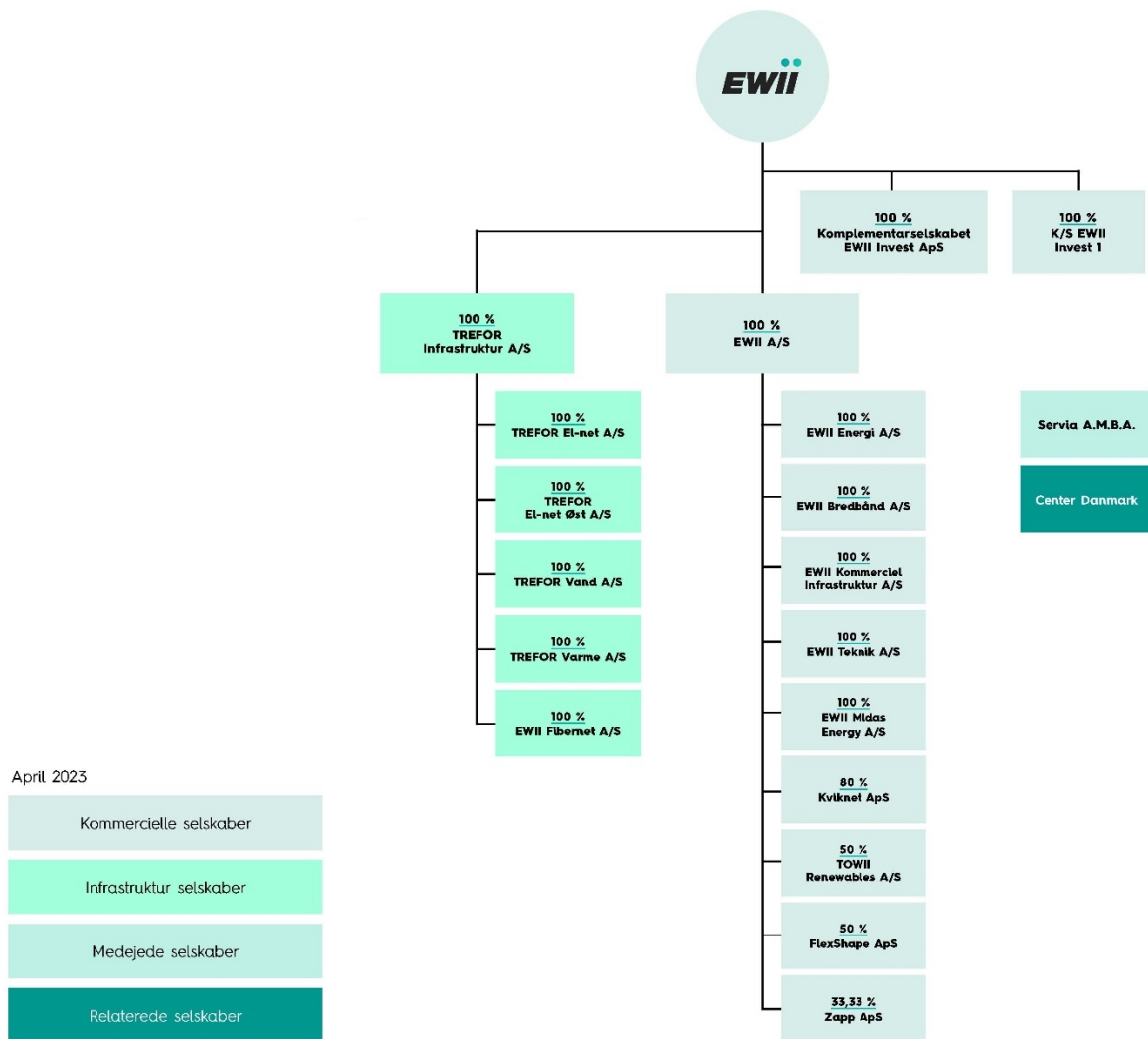
en række ydelser fra TREFOR Infrastruktur A/S, hvortil EWII A/S er underleverandør for en del heraf vedrørende administrative ydelser.

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 2022. Der er sket en successiv afvikling af overgangsydelserne. Afviklingen af overgangsydelser forventes at være tilendebragt i løbet af 2023.

Ved udgangen af 2022 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.

I forlængelse af erhvervelsen af TREFOR El-net Øst A/S og med henblik på bedre at udnytte kompetencer på tværs af koncernens netvirksomheder og de øvrige forsyningsvirksomheder i TREFOR (vand, varme og fiber-infrastruktur) blev der i foråret 2022 gennemført en organisationsændring, hvor de fleste ansatte i TREFOR El-net A/S blev flyttet til ansættelse i TREFOR Infrastruktur. Ledelsesansvaret for driften af selskabet udøves af 2 af de ansatte i netvirksomheden.

Diagram for EWII-koncernen pr. 1. april 2023 er vist nedenfor og uddybet nedenfor diagrammet.



April 2023



2.1.1. TREFOR Infrastruktur A/S og datterselskaber

Koncernstrukturen i EWII blev ændret i 2017 som konsekvens af ændringer i elforsyningsloven. TREFOR El-net A/S blev herefter en del af koncernens TREFOR-del, 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. 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.

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.

Selskaber ejet af EWII A/S er en række 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 El-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 El-net Øst A/S og i det koncerninterne leverandørselskab TREFOR Infrastruktur A/S, har også i 2022 varetaget styringen af programmet.

Styregruppen består pr. 31. maj 2023 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 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 2022 afholdt tre møder som foreskrevet i programmet.

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 styregruppens arbejde i 2022 bl.a. været fokus på reglerne om netvirksomhedens særskilte identitet. Det er sket i forbindelse med organisationsændringer i foråret 2022. Emnet om særskilt identitet har også været drøftet i relation til koncernarrangementer og adfærd på sociale medier. Endvidere er drøftet dataadgange relevante for forskellige jobfunktioner.

Endelig har særskilt identitet været drøftet i forbindelse med situation, hvor der i forbindelse med netvirksomhedens fakturaafsendelse til kunder i tilslutningssager har været tvivl om reglernes overholdelse ift. email-adresse. Afsenderinfo er rettet til.

Endelig har der fortsat været fokus på at ensrette procedurer i TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S under et fælles programs retningslinjer.

2.3 Uddannelses- og informationsaktiviteter m.v.

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 2022 og januar 2023 gennemført Dansk Energi E-learning program¹. Det gælder i alt 39 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.

Der er i 2022 indført en retningslinje ift. udpegning af medarbejdere, herunder nyansatte, til e-learning kursus.

Der er i 2022, 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 2022 udarbejdet opdaterede introduktionsslides til brug for informationsarbejdet.

Programmet og relevante materialer (bl.a. introduktionsslides, lovgrundlag og liste over styregruppemedlemmer) har i 2022 været tilgængelige for EWII-koncernens medarbejdere på koncernens intranet (Rofert).

Der er i 2022 indført et afsnit i 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, om at reglerne om ikke-diskrimination og fortrolighed af forretningsmæssigt følsomme data i henhold til elnetselskabernes interne overvågningsprogram, skal overholdes.

2.4 Audit

Der har i 2022 været gennemført en intern audit med interviews med en række medarbejdere. Som udgangspunkt fandt man i audit en positiv og fokuseret håndtering af reglerne hos medarbejderne. Audit afdækkede endvidere enkelte områder med forbedringspotentiale, som styregruppen og organisationen efterfølgende har arbejdet med.

Det gælder for det første behov hos nyansatte for bedre kendskab til IO programmet. Der har efterfølgende været gennemført e-learning for alle nyansatte, jf. pkt. 2.3.

For det andet et behov for at skærpe reglerne omkring særskilt identitet for enkelte udekørende medarbejderfunktioner i serviceselskab, der arbejder på tværs på vegne af flere

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

selskaber i koncernen. Der er efterfølgende udarbejdet instruks til medarbejderne om emnet.

Andre problemstillinger er afdækket og drøftet i forlængelse af audit, uden at det har givet anledning til aktiviteter eller ændringer. Det gælder f.eks. data på fællesdrev, hvor der ikke opbevares fortrolige distributionsdata.

2.5 Hændelser

Udover problemstilling nævnt ovenfor i afsnit 2.4 om særskilt identitet ved udekørende servicemedarbejdere, har der i styregruppen for det interne overvågningsprogram registreret og behandlet én anden hændelse i forhold til reglernes overholdelse.

Det er også på området om netvirksomhedens særskilte identitet i forbindelse med en invitation fra netvirksomhedens på sociale medier til borgermøde om bl.a. nettariffernes udvikling. I invitationen er vist et billede, der kan skabe tvivl om netvirksomhedens særskilte identitet. Der er sket opfølgning i styregruppen og i forhold til de relevante medarbejdere, så situationen ikke sker igen.

3. Programmets enkelte elementer

Programmet for intern overvågning indeholder følgende punkter:

- 1) Adgang til distributionsnettet
- 2) Kundekontakt
- 3) Krav til ledelsens habilitet og ledelsens erhvervmæssige 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 og foranstaltninger, der er iværksat for at forhindre diskriminerende adfærd, og herunder at skabe klarhed om TREFOR El-net Øst A/S selvstændige identitet.

Nedenfor beskrives kort de enkelte elementer i programmet.

3.1 Adgang til distributionsnettet

TREFOR El-net Øst A/S 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 2022 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 2022 modtaget henvendelser eller observeret hændelser om diskriminerende forhold på området.

Vedligeholdelse af nettet

Vedligeholdelsen af nettet er i 2022 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 2022 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 2022 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 i 2022 sket en løbende overdragelse af opgaveudførelsen fra BEOF (overgangsydelser efter ejerskifte i 2021). Overgangsydelser forventes at være tilendebragt i løbet af 2023.

Der er ikke i 2022 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 Øst A/S' hjemmeside.

Der er i 2022 anmeldt, metodegodkendt og offentliggjort nye forbrugs- og producenttariffer med virkning fra 1. januar 2023. Tarifmetoderne følger branchestandarden. Der er fra 1. januar 2023 tillige indført nye tilslutningsvilkår og betaling for producenter.

Der er ikke i 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.2 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 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.3 Krav til ledelsens habilitet og erhvervsmæssige interesser

TREFOR El-net Øst A/S er med EWII-koncernens fælles ejerskab til selskabet og TREFOR El-net A/S omfattet af elforsyningslovens habilitetskrav og regler om ledelsens erhvervsmæssige interesser i netvirksomhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022).

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 koncernforbundet elhandels- eller elproduktionsselskab, eller et selskab, der ejer disse. Ligesom styregruppen hvert år kontrollerer, at TREFOR El-net Øst A/S bestyrelse ikke direkte eller indirekte indgår i ledelsen eller driften af et koncernforbundet elhandels- eller elproduktionsselskab.

Nedenfor fremgår ledelse og bestyrelse for de relevante selskaber i koncernen pr. 31. maj 2023.

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. 31. maj 2023 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 Lotte Vestergaard Maja Felicia Bendtsen Peder Tind Per Bødker Andersen Per Vinding Nielsen Christian Holgaard Søren Kildesgaard	Lars Bonderup Bjørn	
EWII A/S	Lars Bonderup Bjørn Olaf Bjørn Spliid Heidi Hyre-Fenneberg Marianne Quistgaard Iversen Mette Daugård Larsen	Olaf Bjørn Spliid	

EWII Energi A/S	Lars Bonderup Bjørn Nina Egeskjold Bruun Nicolai Grue Nymark Mette Daugård Larsen Anette Holck	Nicolai Grue Nymark Anette Holck	
TOWII Renewables A/S	Hiroyuki Suzuki Lars Bonderup Bjørn Rasmus Buhl Møller Oliver Sebastian Wolgast Nicolai Grue Nymark Yusuke Odate	Oliver Sebastian Wolgast Yusuke Odate	
TREFOR El-net Øst A/S	Charles Nielsen (fm.) Laila Larsen Kildesgaard Christian Parbøl Rasmus Sielemann Christensen Maja Felicia Bendtsen	Per Sørensen	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 El-net Øst A/S erklærede sig senest maj 2023, at de ikke var i besiddelse af de nævnte værdipapirer.

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.

Der har ikke været skifte i ledelsens ansættelse i 2022 til elhandels- eller elproduktionsvirksomhed eller en virksomhed, der ejer disse.

Der er ikke i 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.4 Indgåelse af aftaler

TREFOR El-net Øst A/S har for 2022 indgået koncerninterne 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.

Også i 2022 har en række kontrakter været i udbud af TREFOR El-net Øst A/S.

TREFOR El-net Øst A/S har i 2022 som led i en Forsyningstilsynets stikprøvekontrol leveret data om markedsmæssigheden af selskabets aftaler med leverandører omkring opsætning af fjernaflæste målere for tidligere periode.

Der er ikke i 2022 i øvrigt 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. Dette har også været tilfældet i 2022.

TREFOR El-net Øst A/S har i 2022 afgivet regnskab, og der er ikke i 2022 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 2022 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 abonnemeter.

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 2022 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.

Der er ikke i 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

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, 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 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.10 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-nets navn og logo er godkendt af Forsyningstilsynet.

Medarbejdere og biler er udstyret med TREFOR El-net Øst A/S identitet. TREFOR El-net Øst A/S har egne brevskebeloner, mailadresser med TREFOR El-net ØST A/S signatur og selvstændig og uafhængig hjemmeside www.trefor.dk.

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

TREFOR El-net Øst A/S deler hovedkontor med EWII, men TREFOR El-net Øst A/S ansatte og de medarbejdere i TREFOR Infrastruktur, der udfører opgaver omkring netplanlægning og nettilslutninger, har i 2022 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 Øst A/S.

Som nævnt i afsnit 2.5 er der i 2022 konstateret et tilfælde med udsendt information fra netvirksomheden om borgermøde, der kunne skabe tvivl om netvirksomhedens særskilte identitet. Der er fulgt op herpå overfor de relevante medarbejdere, så situationen ikke gentager sig.

Der er herudover ikke i 2022 modtaget henvendelser eller registreret hændelser vedrørende diskriminerende forhold på området.

3.11 Identitetsgenkendelse af andre, der udfører opgaver for netvirksomheden

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

Der er som nævnt i afsnit 2.5 identificeret enkelte hændelser, hvor der har været uklarhed om overholdelse af reglerne om særskilt identitet for medarbejdere, der arbejder for både TREFOR El-net Øst A/S og EWII-selskaber i forbindelse med anlægstilsyn. Der er fulgt op herpå med instruktion til de relevante medarbejdere og udarbejdelse af instruks med indskærpelse af reglerne.

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

Der er i 2022 ikke herudover 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. Elforsyningschefen for TREFOR El-net Øst A/S er udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig i selskabet i 2022.

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.

5. Godkendelse

Det er TREFOR El-net Øst A/S' opfattelse, at virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd, jf. bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022.

Kolding, den 31. maj 2023



Per Sørensen
Direktør

Johannes Dalegaard Guldbæk

Johannes Dalegaard Guldbæk
Overvågningsansvarlig

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

Per Sørensen

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: 0dc3b5b0-dc5b-7a5b-03f4-068a3f29f792

Dato: 2023-05-30 04:31 (UTC)



Johannes Dalegaard Guldbæk

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: db2f2bbe-0369-ff3f-20f6-047f9a101e19

Dato: 2023-05-26 12:12 (UTC)

Johannes Dalegaard Guldbæk

