



Holstebro 31. maj 2022

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2021

NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning jf. bek. nr. 2247 af 29. december 2020.

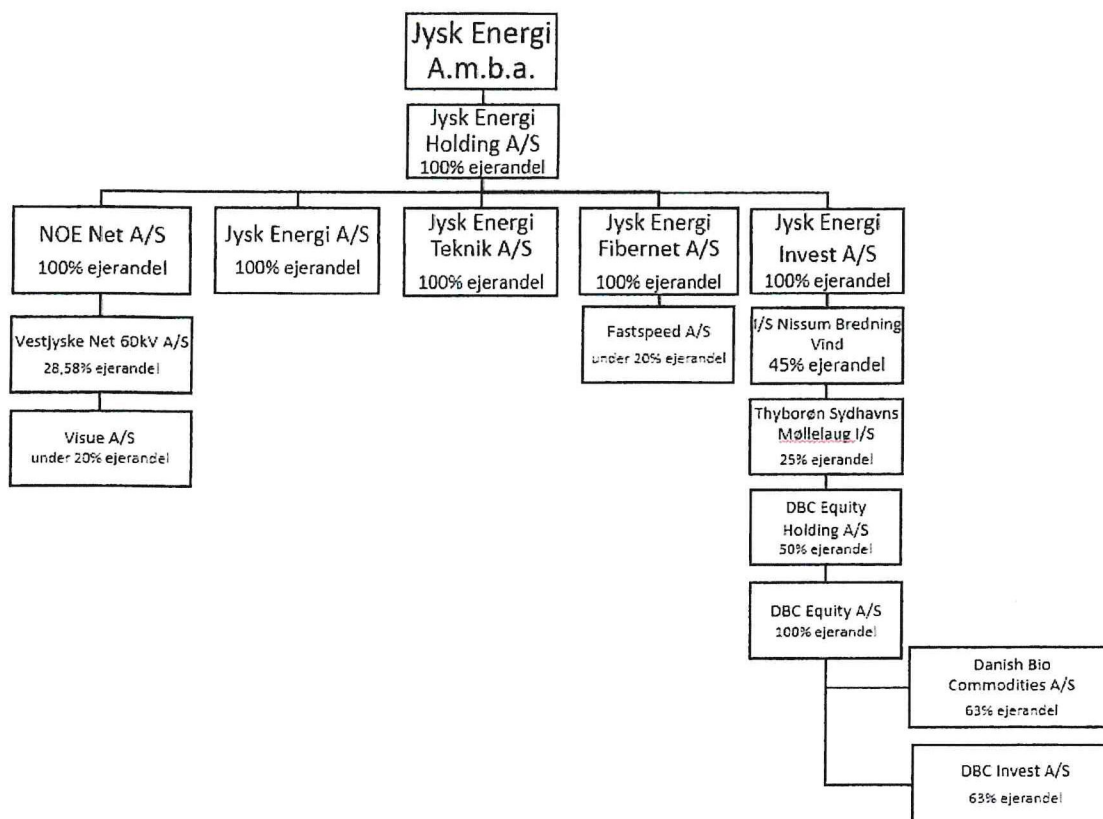
Årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende vejledning fra Forsyningstilsynet.

Beretningen omtaler følgende forhold:

- Koncernstruktur
- Gennemførelse og kontrol af program for intern overvågning.
- Adgang til distributionsnettet
- Kundekontakt
- Habilitet
- Indgåelse af aftaler
- Regnskabsmæssig adskillelse
- Selskabsmæssig adskillelse
- Forvaltning af data
- Kommunikation med elhandelsvirksomhed
- Forretningsmæssige følsomme oplysninger
- Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger
- Netvirksomhedens særskilte identitet
- Identitet hos 3. part



Koncernstruktur



NOE Net A/S er en netvirksomhed i energikoncernen Jysk Energi. NOE Net er et datterselskab 100% ejet af Jysk Energi Holding A/S.

Gennemførelse og kontrol af intern overvågningsprogrammet.

NOE Net A/S følger Program for intern overvågning. Det overordnede ansvar for Intern Overvågning (IO) er placeret hos Intern Overvågningsansvarlig Mette Olsen. Direktionen og den udpegede uafhængige overvågningssansvarlige person, Jørn Schrøder, forestår underskrivelsen af Årsberetningen til Forsyningstilsynet. Alle medarbejdere er blevet orienteret om baggrunden for indførelse af IO og indholdet af det udarbejdede program. Ligeledes drøftes jævnligt procedurer, der skal sikre at IO overholdes og hvordan den praktiske håndtering af reglerne finder sted.

IO programmet opretholdes i organisationen med bl.a. følgende forhold

- Intern kontrolgruppe, der består af netdirektør Per Strøm Kristensen, CFO og forretningschef Niels Brøndsted og Intern overvågningsansvarlig Mette Olsen
- Gennemførelse af intern orientering og IO møder
- Medarbejder erklæringer

Den interne kontrolgruppe afholder halvårlige møder for at gennemgå, om overvågningsprogrammet overholdes.



Der er anvendt et IT system til indhentning af medarbejder erklæringer, hvor medarbejderne signerer elektronisk for, at de har læst og er bekendt med indholdet af Program for intern overvågning.

Jørn Schrøder har erklæret at være uafhængig af NOE Net A/S i overensstemmelse med bestemmelserne i Elforsyningsloven § 20 a stk. 2 og 3. Jørn Schrøder har foretaget den interne audit ultimo maj 2022, gennem selskabet SCHRØDER CONSULT cvr nr. 26934931.

Adgang til distributionsnettet

NOE Net A/S har bevilling til at drive det nordvestjyske el-net i et område på ca. 1180 km² omkring Lemvig, Struer og Holstebro, med undtagelse af Holstebro og Struer midtby, som dækkes af kommunale forsyningsselskaber.

For at sikre ikke diskriminerende adgang til distributionsnettet, har NOE Net A/S et regelsæt bestående af "Tilslutningsaftale", hvor forholdet mellem netselskabet og forbrugerne er beskrevet, samt "standardaftale med bilag om servicevilkår", hvor forholdet mellem netselskabet og elhandlerne er beskrevet. Disse aftaler er udarbejdet af Dansk Energi/Green Power Denmark og anmeldt til Forsyningstilsynet.

Strømafbrydelser forekommer meget sjældent, og der tages højde for, at vedligeholdelsen af nettet foregår objektivt og neutralt ud fra net-tekniske betragtninger, hvorved det undgås, at diskrimination af forbrugere finder sted.

Til prisfastsættelse følger NOE Net A/S den af Dansk Energi udarbejdede tarifieringsvejledning og de standardtilslutningsbidrag, gebyrer, principper for restanceinddrivelse m.m. som er udarbejdet på branchens vegne og anmeldt til Forsyningstilsynet.

Kundekontakt.

Jysk Energi Teknik A/S står for kundebetjeningen af NOE Net A/S kunder. Alle relevante medarbejdere er orienteret om programmet for intern overvågning og vigtigheden af, at det overholdes. Særlige risici områder er blevet uddybet.

Krav om habilitet.

Elforsyningslovens § 45 om habilitet er ikke relevant, idet selskabet ikke har over 100.000 forbrugere.

Indgåelse af aftaler.

Alle aftaler mellem koncernforbundne selskaber indgås på markedsmæssige vilkår, og de reguleres i de interne koncernaftaler samt transfer pricing politikken.

Regnskabsmæssig adskillelse.

Elforsyningsloven § 47 stk. 1-4 om regnskabsmæssig adskillelse er ikke relevant, idet selskabet kun har en bevilling og kun udfører bevillingsmæssige aktiviteter.

**Selskabsmæssig udskillelse og adskillelse.**

Elforsyningslovens § 47 stk. 1-4 om selskabsmæssig udskillelse er opfyldt. Selskabet udfører alene de opgaver, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed.

Forvaltning af data.

Data forvaltes ved brug af DataHub iht. gældende markedsforskrifter.

Jysk Energi A.m.b.a. bruger data til gennemførelse af valg til repræsentantskab. I forbindelse med dette udleveres data fra NOE Net A/S til Jysk Energi A.m.b.a. Data anvendes udelukkende til gennemførelse af valg så der sker ikke videregivelse af data på diskriminerende vis.

Kommunikation med elhandelsvirksomhed.

Alt kommunikation med elhandelsvirksomheder relateret til et målepunkt sker via webforms gennem DataHub i overensstemmelse med markedsforskrifterne.

Forretningsmæssige følsomme oplysninger.

Der skal i forhold til forretningsmæssige følsomme oplysninger især fokuseres på kundedata. Oplysninger om kunders forbrugstal, forbrugsprofiler, restancer, betalingsevne m.m. er at betragte som følsomme oplysninger og skal behandles herefter. Al kommunikation, hvor kundedata er involveret foretages i henhold til de gældende markedsforskrifter for Engrosmodellen.

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.

NOE Net A/S må ikke på diskriminerende måde videregive forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, udbygningsplaner for elnettet, deltagelse i projekter om vedvarende energi, og oplysninger om netselskabets øvrige virke. Oplysninger som disse deles kun med de involverede parter, herunder offentlige myndigheder, samarbejdspartnere, entreprenører og berørte lodsejere.

Medarbejdererklæringer sikrer, at der ikke sker diskriminerende videregivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Netvirksomhedens særskilte identitet.

Det skal sikres, at netselskabet i den generelle kommunikation og identitetsstrategier (markedsføring/branding) ikke skaber uklarhed om netselskabets særskilte identitet, jf. Lov om elforsyning § 20b.



NOE Net A/S har egen hjemmeside, og denne er rensset for information af kommerciel karakter, og der findes kun informationer på hjemmesiden, der har NOE Net A/S som afsender.

Årsberetningen for intern overvågning vil forefindes på netselskabets hjemmeside www.noe.dk/intern_overvagning

Identitet hos 3. part.

Det skal sikres, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. NOE Net har outsourcet udførelsen af opgaver til koncernselskabet Jysk Energi Teknik A/S. Jysk Energi Teknik A/S har registreret binavnet NOE Teknik i CVR, og dette navn anvendes, når der løses opgaver for NOE Net.

Afslutning.

Programmet for intern overvågning har ikke været konstateret overtrådt i det forgangne år.

Det er således ledelsens klare opfattelse, at systemet fungerer efter hensigten.

Per Strøm Kristensen
Adm. direktør

NOE Net A/S

Jørn Schrøder
SCHRØDER CONSULT