



Maj 2024

**NOE Net A/S
Skivevej 120
7500 Holstebro**

Intern overvågning

Program til sikring mod diskriminerende adfærd.

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

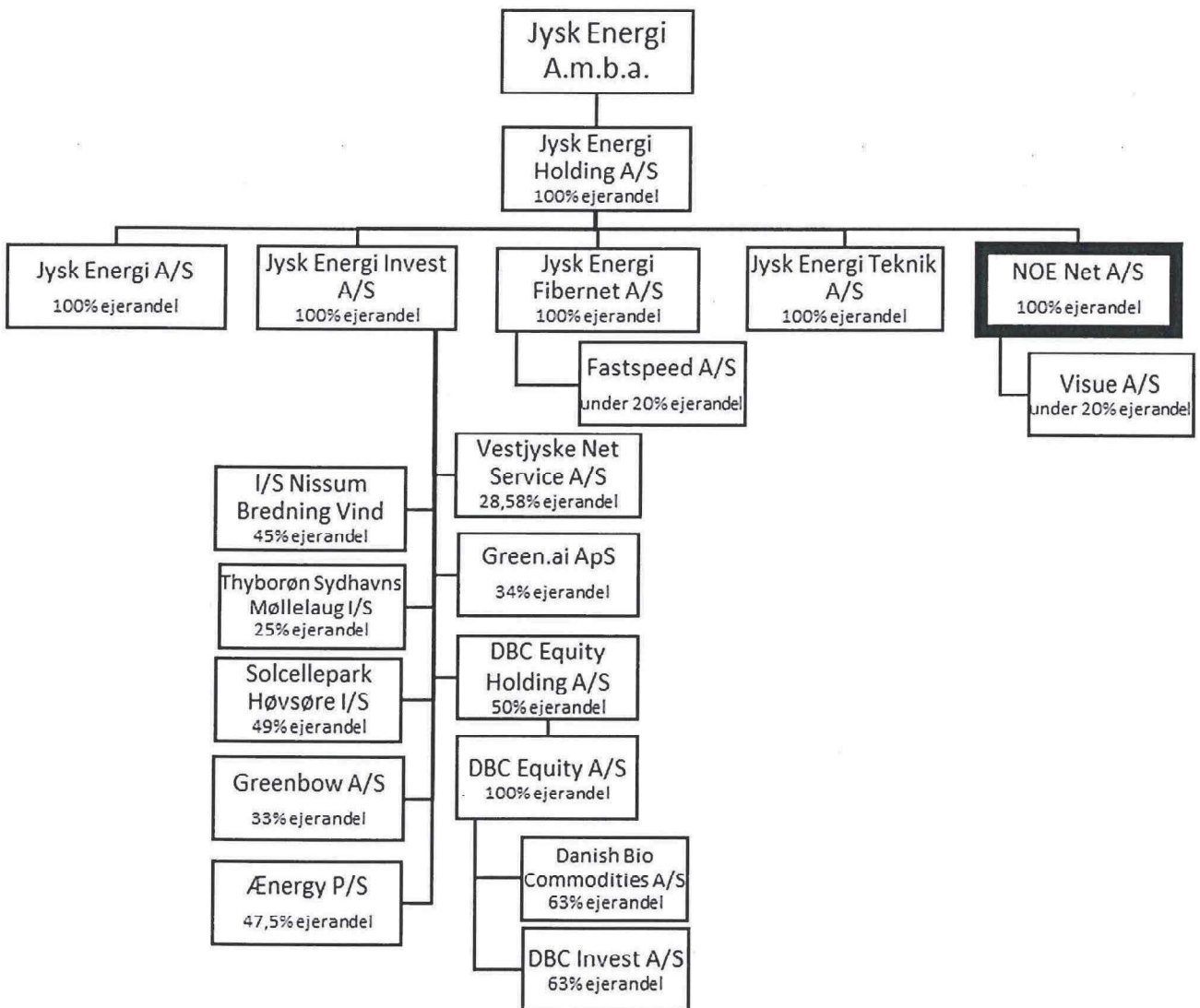
Programmet for intern overvågning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning samt vejledning fra Forsyningstilsynet.



Selskabsstruktur

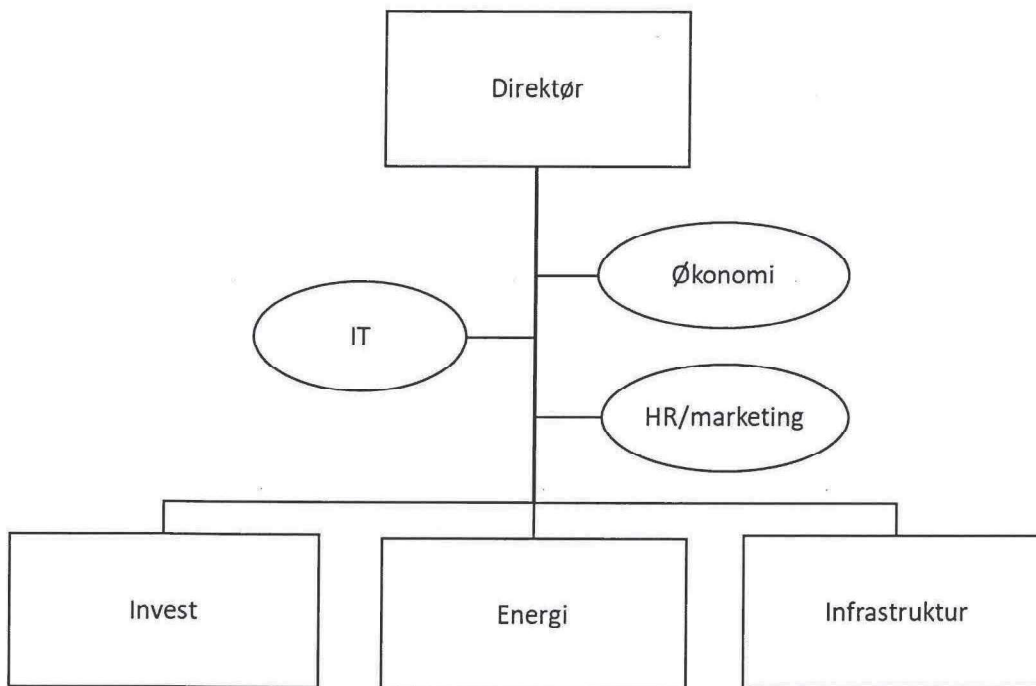
NOE Net A/S er en netvirksomhed i energikoncernen Jysk Energi A.m.b.a. NOE Net er et datterselskab 100 % ejet af Jysk Energi Holding A/S.

NOE Net A/S har outsourcet alle administrative og udførende opgaver til koncernforbundne selskaber. Det er dog altid NOE Net A/S, som er ansvarlig for, at gældende regler overholdes.



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

Organisationsdiagram



Redegørelse for den interne overvågningsansvarliges uafhængighed

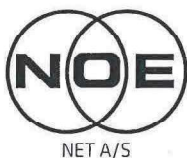
Den interne overvågningsansvarlige har det daglige ansvar for programmets administration. Afdelingscheferne i de respektive afdelinger har det daglige ansvar for, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted inden for deres respektive ansvarsområder, mellem netvirksomheden og øvrige virksomheder/afdelinger i koncernen. Direktøren for NOE Net A/S har det overordnede ansvar for efterlevelse af reglerne.

Den overvågningsansvarlige er Jørn Schrøder, SCHRØDER CONSULT, Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup. Jørn Schrøder driver egen konsulentvirksomhed cvr. nr. 26934931 og er således helt uafhængig af NOE Net A/S.

Ledelsen og den udpegede uafhængige overvågningssansvarlige person, Jørn Schrøder, forestår underskrivelsen af Årsberetningen til Forsyningstilsynet. Endvidere vil den interne overvågningsansvarlige være behjælpelig med råd og vejledning om programmet til relevante medarbejdere.

Gennemførelse og kontrol af det interne overvågningsprogram

Der er etableret en intern kontrolgruppe bestående af adm. direktør for NOE Net A/S Per Strøm Kristensen, direktør for Energi Niels Brøndsted og den interne overvågningsansvarlige Mette Olsen. Kontrolgruppen tilstræber at afholde 2 årlige møder for at kontrollere, om programmet fungerer efter hensigten og overholdes. Hvis der konstateres diskriminerende adfærd, sikrer tiltag, at dette ikke gentager sig. Kontrolgruppen skal bl.a. behandle klager fra kunder, el-leverandører og evt. officielle klager fra Forsyningstilsynet.



Som en del af overvågningsprogrammet udføres der:

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

For yderligere at sikre programmets gennemførelse gennemføres der en gang årligt en ekstern audit med det formål at efterprøve, om kravene i bekendtgørelsen er opfyldt, og om beskrevne procedurer forefindes og efterleves. Den eksterne audit foretages af Lead auditor Jørn Schrøder Møllersvinget 9, 8541 Skødstrup.

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

Handlinger i forbindelse med IO skal dokumenteres i nødvendigt omfang med underskriftserklæringer, nedskrevne procedurer, mødereferater, dokumenthåndtering m.m.

Programmet omfatter følgende forhold:

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

1. Bestyrelsens habilitet

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

Bestyrelsen for NOE Net er sammensat på følgende måde:

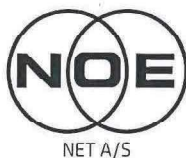
Bestyrelsesformand: Koncerndirektøren i Jysk Energi koncernen

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformanden i Jysk Energi koncernen

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesnæstformanden i Jysk Energi koncernen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem udpeget fra Jysk Energi A.m.b.a's repræsentantskab

Uafhængigt bestyrelsesmedlem udpeget fra Jysk Energi A.m.b.a's repræsentantskab



2. Bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer

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

3. Særskilte bestyrelsesmøder og adskilt formandskab

Koncerndirektør Lars Naur er indsat som bestyrelsesformand, mens formandskabet fra koncernbestyrelsen er indsat som almene bestyrelsesmedlemmer.

Der er udpeget to uafhængige medlemmer af bestyrelsen. Disse er udpeget fra repræsentantskabet i Jysk Energi koncernen.

Bestyrelsesmøderne i NOE Net A/S afholdes særskilt fra bestyrelsesmøder i øvrige dele af koncernen.

4. Afsættelse af tid til virksomhedens direktion

Per Strøm Kristensen er adm. direktør i NOE Net A/S. Han har ligeledes ledelsesansvar i Jysk Energi Teknik A/S og Jysk Energi Fibernet A/S. For at sikre, at der afsættes tid til NOE Net A/S, indgår det specifikt i direktørkontrakten for NOE Net A/S, at der skal afsættes tid til netselskabet. Derudover tidsregistrerer alle medarbejdere, herunder Per Strøm Kristensen, deres tid, hvorfor det er muligt at følge tidsforbruget.

5. Adgang til distributionsnettet.

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

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

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

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



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

6. Kundekontakt.

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

Kundekontakt både mundtlig og skriftlig varetages af medarbejdere hos Jysk Energi Teknik A/S, herunder videreekspektion i forbindelse med f.eks. driftsforstyrrelser. For at sikre, at der ikke sker favorisering af bestemte selskaber, følges de gældende markedsforskrifter.

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

Økonomiafdelingen og Teknikafdelingen udsender fakturaer. På fakturaen reklameres der ikke for nogen af de andre koncernselskaber. Proceduren for udformningen af fakturaen følger gældende regler på området.

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

7. Indgåelse af aftaler.

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

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

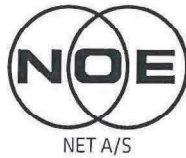
Der udføres kontrol i forbindelse med møder i kontrolgruppen.

8. Regnskabsmæssig adskillelse.

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

9. Selskabsmæssig adskillelse.

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



10. Kommunikation med elhandelsvirksomhed.

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

11. Adgang til netvirksomhedsdata

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

12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger.

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

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

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

Generel håndtering af følsomme oplysninger:

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

Der afholdes regelmæssige personalemøder, hvor medarbejderne blandt andet orienteres om programmet for intern overvågning. Der gennemgås eksempler på procedurer, der sikrer fortrolig modtagelse og behandling af følsomme oplysninger. Derudover introduceres alle nye medarbejdere til IO programmet via et onboarding møde. Alle medarbejdere introduceres desuden til IO programmet via internt IT-system, hvor de skal bekræfte, at de har gennemlæst programmet.

13. Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

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

Her kan f.eks. nævnes, at medarbejdere ved kundehenvendelser yder en neutral og ikke diskriminerende kundeservice, og medarbejdere, der udfører restanceinddrivelse,



ikke bruger oplysninger til vurdering af kreditværdighed i andre koncernforbundne selskaber.

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

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

14. Forvaltning af data.

Data forvaltes ved brug af DataHub iht. gældende markedsforskrifter.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet får udleveret data ved forespørgsel i form af eks. udtagelse til stikprøvekontroller, behandling af klager etc.

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 afholdelse/gennemførelse af valg, så der sker ikke videregivelse af data på diskriminerende vis.

15. Netvirksomhedens særskilte identitet

NOE Net er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden (se afsnittet vedrørende selskabsstruktur og koncern). Dette gælder både navn og logo.

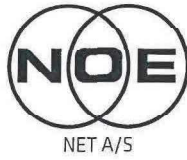
For at tydeliggøre oplysninger, der vedrører netselskabet, har netselskabet egen hjemmeside, således at kunderne kan være sikre på, at de får informationer fra netselskabet, når de besøger hjemmesiden www.noe.dk. Der er således alene omtale af net-relaterede forhold på netselskabets hjemmeside.

Netselskabet har ligeledes den fulde råderet over hjemmesiden.

16. Identitet hos 3. part

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. Når Jysk Energi Teknik A/S således arbejder med net og net relaterede opgaver, anvendes navnet NOE Teknik, mens Jysk Energi Teknik navnet anvendes ved kommercielle/eksterne opgaver.

For at sikre den særskilte identitet er der underskrevet en tillægsaftale til de eksisterende aftaler, hvor betingelserne omkring samarbejdet ift. den særskilte identitet er beskrevet.



Godkendelse.

Det er koncernens opfattelse, som ovenfor belyst, at netvirksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd.

Mette Olsen

Mette Olsen
IO ansvarlig