

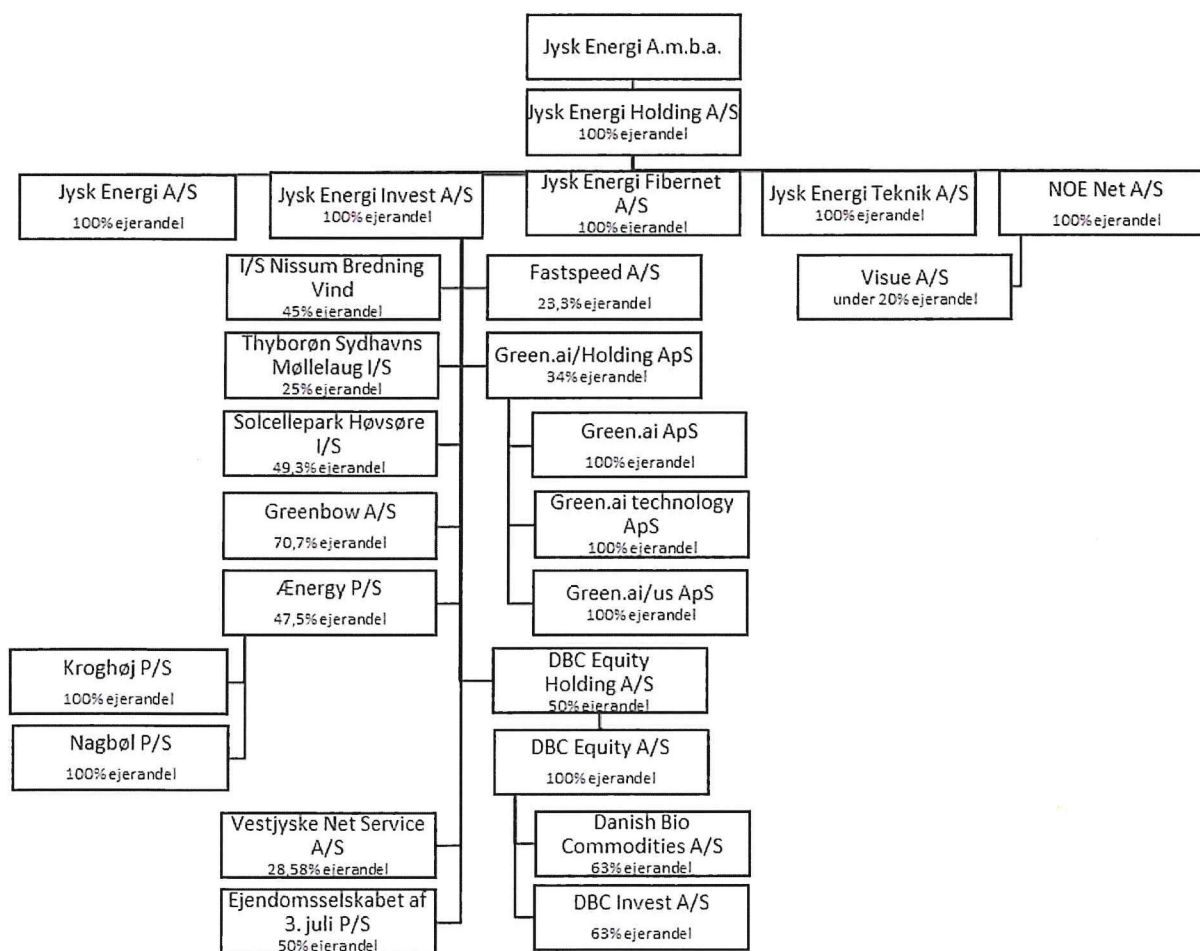


Holstebro 14. maj 2025

Internt overvågningsprogram Årsberetning 2024

NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for Intern Overvågning (IO) jf. bek. nr. 1615 af 4. december 2023. Årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen samt gældende vejledning fra Forsyningstilsynet.

Koncernstruktur ultimo 2024





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

Ændringer i 2024

Primo 2024 er der indført et nyt telefonsystem i kundecentret i Jysk Energi A/S. I den forbindelse er alle opkald til NOE Net's telefonnummer flyttet, og besvares og håndteres nu af udelukkende af medarbejdere i Jysk Energi Teknik. Indgående opkald til koncernen håndteres således nu i helt forskellige systemer, alt efter hvilket selskab der ringes til.

Redegørelse for den interne overvågningsansvarliges uafhængighed

Det overordnede ansvar for programmet for intern overvågning er placeret hos Intern Overvågningsansvarlig Mette Olsen. Ledelsen i NOE Net A/S og den udpegede uafhængige overvågningssansvarlige person, Jørn Schrøder, forestår underskrivelsen af Årsberetningen til Forsyningstilsynet.

Jørn Schrøder har erklæret at være uafhængig¹ af NOE Net A/S i overensstemmelse med bestemmelserne i Elforsyningsloven § 20 a stk. 2 og 3. Jørn Schrøder har foretaget audit i maj 2025, gennem selskabet SCHRØDER CONSULT cvr nr. 26934931.

Jørn Schrøder har med en baggrund i elbranchen et indgående kendskab til branchen. Han er uddannet stærkstrømsingeniør og elinstallatør, og har haft forskellige roller i elbranchen gennem mange år.

Gennemførelse og kontrol af det interne overvågningsprogram.

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

- Intern kontrolgruppe, der består af adm. direktør for NOE Net A/S Per Strøm Kristensen, direktør for Energi Niels Brøndsted og Intern overvågningsansvarlig Mette Olsen
- Gennemførelse af intern orientering og IO møder
- Medarbejder erklæringer

Den interne kontrolgruppe tilstræber at afholde 2 møder om året for at gennemgå, om overvågningsprogrammet overholdes. Kontrolgruppen har ikke konstateret overtrædelser af programmet i det forgangne år.

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.

¹ Der henvises til bilag 1 "Uafhængighedserklæring"



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

Nye medarbejdere introduceres til IO programmet på onboarding møder, der finder sted med jævne mellemrum. Derudover gennemgås programmet en gang om året til et personalemøde. Dermed sikres, at alle medarbejdere er informeret om IO programmet samt opdateret om eventuelle ændringer i programmet.

Beretningen omtaler 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 udskillelse
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 valgt to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen for NOE Net er sammensat på følgende måde:

Bestyrelsesformand: Koncerndirektøren i Jysk Energi koncernen

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformanden i Jysk Energi koncernen

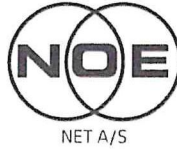
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesnæstformanden i Jysk Energi koncernen

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

Uafhængigt bestyrelsesmedlem valgt 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. De nye bestyrelsesmedlemmer har deltaget i henholdsvis et kursus hos Green Power Denmark og 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 valgt to uafhængige medlemmer af bestyrelsen. Disse er valgt i 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

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. Fra 1. januar 2024 har NOE Net dertil overtaget bevillingen til at drive 60kV nettet i bevillingsområdet samt i Holstebro og Struer midtby.

For at sikre ikke diskriminerende adgang til distributionsnettet, benytter NOE Net A/S et regelsæt bestående af "Tilslutningsbestemmelser", 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 Green Power Denmark og anmeldt til og godkendt af 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. Dette understøttes af medarbejdererklæringer og information til medarbejderne omkring reglerne på området.

Til prisfastsættelse følger NOE Net A/S den af Green Power Denmark udarbejdede tarifieringsvejledning og de standardtilslutningsbidrag, gebyrer, principper for restanceinddrivelse m.m. som er udarbejdet på branchens vegne og anmeldt til Forsyningstilsynet. Dette sikrer en omkostningsægte og ikke-diskriminerende tarifiering af forbrugerne.



6. Kundekontakt

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

7. Indgåelse af aftaler

Alle aftaler mellem NOE Net A/S og koncernforbundne selskaber indgås på markedsmæssige vilkår, og de reguleres i de interne koncernaftaler med dertilhørende bilag, der beskriver markedsmæssigheden. Aftaler underskrives forud for ikrafttrædelse.

8. Regnskabsmæssig adskillelse

Elforsyningsloven § 47 stk. 3 om regnskabsmæssig adskillelse er ikke relevant, idet NOE Net A/S kun har én bevilling og kun udfører bevillingsmæssige aktiviteter.

9. Selskabsmæssig udskillelse

Elforsyningslovens § 47 stk. 4 om selskabsmæssig udskillelse er opfyldt. NOE Net A/S 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. 1615 af 4. december 2023 § 19.

12. Forretningsmæssige følsomme oplysninger

Der skal i forhold til forretningsmæssige følsomme oplysninger især fokuseres på kundedata. Oplysninger om kundernes 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. Medarbejdererklæringer og løbende information til medarbejderne omkring reglerne på området sikrer, at dette overholdes.

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 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. 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.

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.

15. 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 rensat for information af kommerciel karakter, og der findes kun informationer på hjemmesiden, der har NOE Net A/S som afsender. Navn og logo for NOE Net A/S er ligeledes tydeligt adskilt fra resten af koncernen.

Årsberetning og program for intern overvågning forefindes på netselskabets hjemmeside www.noe.dk/intern_overvagning

16. 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.

NOE Net A/S

DocuSigned by:
Per Strøm Kristensen
9F24006FB28A470...

Per Strøm Kristensen
Adm. direktør

Signed by:
Jørn Schrøder
E829590523CD43C...

Jørn Schrøder
SCHRØDER CONSULT

DocuSigned by:
Lars Naur
E6DB1BF3CCEB449...

Lars Naur
Bestyrelsesformand

DocuSigned by:
Peter Schjøtz
9549D6C6684B456...

Peter Schjøtz
Bestyrelsesmedlem

Signed by:
Anton Bro
BEDE26BE7E154D5...

Anton Bro
Bestyrelsesmedlem

Signed by:
Steen Møller
CD2A44C6B48A404...

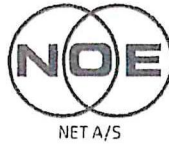
Steen Møller
Bestyrelsesmedlem

DocuSigned by:
Karl Anders Kvist
82B03CB446344C4...

Karl Anders Kvist
Bestyrelsesmedlem

Mette Olsen

Mette Olsen
Intern overvågningsansvarlig



Uafhængighedserklæring for intern overvågningsansvarlig hos NOE Net A/S

Denne uafhængighedserklæring er indgået mellem NOE Net A/S og Jørn Schrøder fra virksomheden Schrøder Consult. Erklæringen sikrer, at Jørn Schrøder som intern overvågningsansvarlig for NOE Net A/S ikke har egne interesser i virksomheden eller i selskabsmæssigt forbundne virksomheder.

Undertegnede interne overvågningsansvarlige bekræfter hermed ikke at have:

- Nogen stilling relateret til NOE Net A/S eller selskabsmæssigt forbundne virksomheder.
- Noget ansvar i NOE Net A/S eller selskabsmæssigt forbundne selskaber.
- Nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder, samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af samme virksomheder.

Det pålægger den interne overvågningsansvarlige at gøre netselskabets ledelse opmærksom på forhold, der kan være i strid med uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige i henhold til elforsyningsloven.

Dato: 2. maj 2025

Per Strøm Kristensen

Adm. direktør Noe Net A/S

Jørn Schrøder

Schrøder Consult