



LÆSØ ELNET A/S

**Program for intern overvågning
for
Læsø Elnet A/S**

CVR-nr. 33 06 37 41

19. marts 2024

Indholdsfortegnelse

1.	Gennemførelse og kontrol af IO-program	3
1.1.	Indledning og koncernstruktur.....	3
1.2.	Information om IO i organisationen	3
1.3.	Hvordan gennemføres en passende kontrol af programmet?.....	4
2.	Adgang til distributionsnettet.....	4
2.1.	Betingelser og vilkår	4
2.2.	Kvalitet i levering	5
3.	Kundekontakt	6
3.1.	Direkte kontakt til kunder og øvrige	6
4.	Habilitetskrav.....	6
4.1.	Krav jf. lovgivningen	6
5.	Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	7
5.1.	Indgåelse af interne og eksterne aftaler	7
6.	Regnskabsmæssig adskillelse	8
6.1.	Regnskabsmæssig adskillelse.....	8
7.	Selskabsmæssig udskillelse.....	8
7.1.	Sideordnet aktivitet	8
8.	Ikkediskriminerende adgang til data, som netvirksomheden forvalter	9
8.1.	Datahub m.v.....	9
9.	Kommunikation med elleverandører	9
9.1.	Kommunikation via Datahub	9
10.	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	9
10.1.	Adgang til og håndtering af følsomme oplysninger	9
10.2.	Opgavebetinget adgang til data sikres via adgangsspærring	10
10.3.	Medarbejdererklæringer	10
11.	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	10
11.1.	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter	10
12.	Netselskabernes særskilte identitet.....	11
12.1.	Identitetsmæssig adskillelse fra koncernforbundne selskaber	11
12.2.	Hjemmeside.....	11
13.	Netselskabernes særskilte identitet i forbindelse med outsourcing af opgaver ...	11
13.1.	outsourcing af opgaver.....	11

1. Gennemførelse og kontrol af IO-program

1.1. Indledning og koncernstruktur

Læsø Elnet A/S (herefter Læsø Elnet) har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf (herefter IO-programmet) på grundlag af § 20a i lov om elforsyning og bekendtgørelsen om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet (BEK nr. 1049 af 27/06/2022). Ifølge bekendtgørelsen skal udover IO programmet årligt udarbejdes en beretning for at sikre, at programmet overholdes.

Programmet beskriver tiltag, der skal forhindre, at der sker sammenblanding af monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter, samt at der diskrimineres i forbindelse med adgang til distributionsnettet.

Læsø Elnet er et selvstændigt aktieselskab under et kommunalt multifunktionsselskab, Læsø Forsyning A/S med følgende organisationsopbygning

Læsø Forsyning A/S

Elnet

Vand - drikkevand

Varme

Vand - spildevand

Renovation

Læsø Elnets distributionsnet anvendes alene til forsyning af Læsø, hvortil Læsø Elnet har bevilling.

1.2. Information om IO i organisationen

For at sikre et godt og bredt kendskab til reglerne i IO Programmet og de tilhørende regler informeres relevante medarbejdere ved ansættelse og løbende efter behov herom. Det er direktørens ansvar at informere om IO ved nyansættelse og sørge for at medarbejdere er ajour med reglerne. Direktøren skal i forbindelse med nyansættelser afkrydse om reglerne om intern overvågning er relevant for den pågældende medarbejder, og hvorvidt medarbejderen skal underskrive erklæring om programmet, jf. nedenfor.

Læsø Elnet har etableret en styregruppe, som har til formål at udarbejde og vedligeholde program for intern overvågning. Personerne er valgt ud fra en vurdering af, hvilke områder der har størst relevans i forhold til programmet samt disse personers kendskab til virksomhedens forhold.

Styregruppen består af følgende personer:

Hanne Krogh, Direktør
Bo Jensen, Teknisk afdeling
Berith Jensen, Kundeservice

Der er ikke nedsat egentlige arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, men relevante personer er inddraget ad hoc i det omfang, det er skønnet nødvendigt.

Efter behov afholdes der kurser. Kurserne søges afholdt for at sikre fokus på de mest relevante områder af IO for alle medarbejderne.

For hele tiden at holde medarbejdere ajour formidles nye regler på området altid til relevante personer. Opgaven med at opsamle og formidle viden om nye regler er forankret hos direktøren.

Alle relevante medarbejdere, der arbejder i Læsø Elnet eller med opgaver på vegne af Læsø Elnet, har underskrevet erklæring om kendskab til og overholdelse af reglerne om IO. Erklæringerne udleveres/indsamles af direktøren og opbevares af denne.

1.3. Hvordan gennemføres en passende kontrol af programmet?

Som overvågningsansvarlig er udpeget direktøren i Læsø Elnet. Den overvågningsansvarlige varetager løbende vurderinger og konklusioner vedrørende gennemførelsen af selskabets IO-program.

I Læsø Elnet er det således direktøren, der står for arbejdet omkring IO, herunder udarbejdelse af IO-program og årsberetning, opfølgning på nye love og regler, opdatering og opbevaring af medarbejdererklæringer, undervisning af relevante medarbejdere o.l. Direktørens opgaver vedrørende IO Programmet fremgår af en direktørinstruks for Læsø Elnet, godkendt af selskabets bestyrelse.

Som en del af kontrollen af programmet gennemføres årligt en audit af medarbejdernes kendskab til programmet og udvalgte temaer i relation til programmets gennemførelse.

2. Adgang til distributionsnettet

2.1. Betingelser og vilkår

Læsø Elnets gældende betingelser og vilkår fremgår til enhver tid af selskabets hjemmeside og følger Green Power Danmarks standarder, som er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet.

Betingelserne og vilkårene sikrer, at Læsø Elnet giver alle netforbrugere, el-leverandører og andre aktører netadgang på samme ikke-diskriminerende vilkår.

Ligeledes er anvendte nettariffer, netgebyrer og betingelser for brug af og tilslutning til distributionsnettet for både forbrugere og producenter offentliggjort på selskabets hjemmeside. Også disse følger Green Power Danmarks standarder og er godkendt af Forsyningstilsynet.

Standarderne sikrer ens behandling af alle netforbrugere.

Datahubben samt indførelsen af Engrosmodellen i 2016 giver yderligere sikkerhed for at Læsø Elnet ikke diskriminerer enkelte elleverandører, idet al kontakt mellem Læsø Elnet og elleverandørerne nu foregår gennem Datahubben. Energinets forskrifter vedrørende Datahubben efterleves.

Læsø Elnet opfylder kravene til indberetning i LER (ledningsejerregistret), så alle har mulighed for at forespørge på ledningsoplysninger i Læsø Elnets område. 4

Aktører, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal i henhold til ledningsejerloven

indhente oplysninger fra LER, inden gravearbejde påbegyndes.

2.2. Kvalitet i levering

Kvalitet i levering anmeldes årligt til Forsyningstilsynet. Der henvises til den årlige indberetning af data om leveringssikkerhed, som sendes til Forsyningstilsynet via ENAO.

Der er døgnbemandet driftsvagt og koblingsledelse med tilhørende montørvagt. Dermed sikres et beredskab der kan varetage genetablering af elforsyningen hurtigst muligt ved forskellige beredskabshændelser i forsyningsnettet. Årsagerne til afbrudshændelser kan f.eks. være graveskader forårsaget af 3. part, fejl på anlæggene, hærværk, ulykker m.m. Der arbejdes efter standardiserede procedurer, der sikrer ensartet og ikke-diskriminerende behandling af kunderne.

Ved alle typer af afbrudshændelser foretages omkoblinger i nettet for genetablering af elforsyningen.

Hvis der ikke er mulighed for omkoblinger i nettet, så alle netkunder har spænding, rekvireres i givet fald en nødgenerator, eller der foretages en straks-reparation. Selskabet råder over 3 stk. nødstrømsanlæg på 100 kVA. Dette skal sikre, at alle netkunder stilles ens i en eventuel fejlsituation.

I situationer med strømafbud i nettet vil genopretning af forsyningen blive prioriteret lige højt hos alle netkunder. Der forskelsbehandles altså ikke mellem industri, erhverv og privatkunder.

Der praktiseres i Læsø Elnet en systematisk planlægning, der skal sikre omkostningseffektivitet, effektiv kapitalanvendelse og høj leveringssikkerhed i driften og udbygningen af elforsyningsnettet.

Vedligeholdelsen følger bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg og fabrikanters anvisning.

Driftsafdelingen:

- sikrer ved en langsigtet planlægning, at nettet bygges, så det fremadrettet kan tilfredsstille nuværende og kommende kunders behov for transport af elektricitet
- søger at koordinere udbygningen af eksisterende og nye områder med Læsø Elnets netplan for det samlede forsyningsområde på den mest optimale måde
- foretager revurdering af de anvendte beregningsgrundlag for dimensionering af nettet ud fra de foretagne periodiske kontroleftersyn af nettet

Der er for nuværende ikke udarbejdet systemer til ledelsesrapportering med tilhørende registreringssystem. I øjeblikket bliver ledelsen informeret via afholdelse af statusmøder og værkstedsmøder. På disse møder gives en rapportering vedrørende de enkelte tiltag, der pågår i selskabet.

Læsø Elnets forsyningsnet er en del af den samfundskritiske danske infrastruktur og indgår derfor i det nationale beredskab. Dermed følger også en forpligtelse til i samarbejde med Energinet at opfylde internationale aftaler om fleksibel ind- og udkobling af større forbrugsmængder, når der opstår kritiske effektbrist i det danske elsystem. Energinets Kontrolcenter El fremsender anmodninger om disse koblinger. Herved stilles kunderne ens under hensyntagen til de nødvendige koblinger, der udføres af Læsø Elnet.

3. Kundekontakt

3.1. Direkte kontakt til kunder og øvrige

Efter indførslen af Engrosmodellen har netselskaberne ikke længere kontakt til kunderne. Fakturaer sendes til slutkundens elleverandør via Datahubben, og elleverandøren har herefter den direkte kontakt til netkunden. Undtaget herfor er deciderede nettekniske forhold som f.eks. tilslutninger.

Direkte kundekontakt er således begrænset til opkald fra netkunden til Læsø Elnets eget telefonnummer eller mailadresse vedrørende rent nettekniske forhold og fakturaer for nettekniske opgaver i henhold til takstblad for gebyrer og tilslutningsbidrag. Takstblad kan ses på Læsø Elnets hjemmeside. Nedskrevne standardiserede procedurer for tilslutningsproces sikrer en ensartet ikke-diskriminerende behandling af kunderne.

Alle medarbejdere med kundekontakt er orienteret om formålet med etablering af det interne overvågningsprogram. Alle relevante medarbejdere bekræfter skriftligt på en erklæring, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, elleverandører, konsulenter, håndværkere m.fl.

Alle samarbejdspartnere behandles efter de samme principper.

Undervisning i IO har i afdelinger med direkte kundekontakt stor fokus på, at bestemte selskaber og produkter ikke favoriseres. Ligeledes lægges der vægt på, at der aldrig må være tvivl om, at det er Læsø Elnet, der er afsender, når der er skriftlig eller elektronisk kontakt med kunder og øvrige.

I tvivlstilfælde bliver den interne IO-ansvarlige kontakttet inden afsendelse.

4. Habilitet

4.1. Krav jf. lovgivningen

Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommercielle aktiviteter gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med 100.000 forbrugere eller flere. Med cirka 2.600 kunder er Læsø Elnet ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, der fremgår af elforsyningslovens § 45

5. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

5.1. Indgåelse af interne og eksterne aftaler

Udgangspunktet for fastsættelse af afregningspriser mellem Læsø Elnet og virksomheder med kommercielle aktiviteter er Elforsyningslovens bestemmelser, der fastsætter, at aftaler som kollektive elforsyningselskaber indgår med andre virksomheder, herunder koncernvirksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår og skriftligt på aftaletidspunktet. 6

På grund af koncernens opbygning, hvor hovedparten af selskabets aktiviteter er outsourcet

til koncernens moderselskab, køber Læsø Elnet i vidt omfang varer og tjenesteydelser fra interesseforbundne parter.

Af væsentlige områder, hvor der sker udveksling af varer og tjenesteydelser med interesseforbundne parter, kan nævnes følgende hovedpunkter:

- Leje af mandskab og maskiner til driftsmæssige opgaver
- Køb af varer og andre driftsmæssige tjenesteydelser
- Administrative ydelser, herunder varetagelse af økonomifunktion, måling og dataudveksling, sekretærydelser, administrationsaftale mv.

Økonomifunktionen for koncernen varetager opgaven med at registrere indgåede aftaler af væsentlig karakter og har ansvaret for, at de koncerninterne aftaler indgås på markedsvilkår med den nødvendige kontrol herfor. Indholdet i aftalerne er sædvanligvis udarbejdet af de ansvarlige for de områder, som de pågældende kontrakter vedrører.

Ved indgåelse af væsentlige aftaler benyttes advokat eller eksterne konsulenter for at sikre at formelle forhold er på plads inden underskrivelse.

Koncernen er omfattet af reglerne om kommuners indberetninger og erklæringer efter lovgivningen. Der er således en udvidet kontrol med revisorerklæring vedrørende blandt andet forhold, herunder indgåede kontrakter med tilknyttede selskaber, der er af betydning for denne indberetning.

Der er ikke indgået koncerninterne aftaler som forinden har været i udbud eller er blevet markedstestet, da selskabet kun har ganske få, men omfattende aftaler. Dette forhold skyldes at den kontrakt, som er indgået med moderselskabet, alene opererer med et tillæg til omkostningsdækning i forbindelse med køb af ydelser fra eksterne. Moderselskabet kontrollerer jævnligt, at indkøb af ydelser fra eksterne sker på konkurrencemæssige vilkår (f.eks. ved indhentning af tilbud fra flere leverandører), ligesom udbud også jævnligt benyttes.

I de koncerneksterne aftaler sker typisk konkurrenceudsættelse via udbud under hensyntagen til udbudsreglerne.

På grund af virksomhedens størrelse har man vurderet, at udarbejdelse af retningslinjer for indgåelse og registrering af indgåede aftaler er unødvendig. Indgåede aftaler er gennemgået og underskrevet af Læsø Elnets direktør, hvorefter disse registreres/arkiveres.

Med henblik på etablering af kontrakter med interesseforbundne parter har koncernen udarbejdet en skabelon, som indeholder væsentlige elementer, der bør beskrives i forbindelse med aftaleindgåelse mellem koncernselskaber og andre interesseforbundne parter.

Selskabets aftaler gennemgås sædvanligvis med selskabets revisor som et led i revisionen af selskabets årsrapport. Selskabet finder ikke behov for etablering af yderligere procedurer

Direktionen vurderer, at en egentlig ledelsesrapportering samt identifikation af målepunkter med tilhørende registreringssystem ikke er nødvendig

6. Regnskabsmæssig adskillelse

6.1. Regnskabsmæssig adskillelse

Læsø Elnet har alene bevilling til netvirksomhed, idet der ikke udføres sideordnede aktiviteter.

Eventuelle fællesudgifter i det kommunale multifunktionsselskab, Læsø Forsyning A/S, er fordelt ud fra objektive fordelingsnøgler. Der foretages en vurdering af fordelingsnøglerne i forbindelse med budgetlægningen, ligesom nøglerne korrigeres løbende for væsentlige ændringer i antal medarbejdere og lignende relevante faktorer.

Der aflægges selvstændigt regnskab for Læsø Elnet, og selskabets regnskab er ligesom alle koncernens øvrige regnskaber underlagt ekstern revision.

7. Selskabsmæssig udskillelse

7.1. Sideordnet aktivitet

Læsø Elnet er etableret som selvstændigt juridisk enhed med eget CVR-nr.

Læsø Elnet varetager i udgangspunktet alene alle aktiviteter med tilknytning til bevillingsaktiviteten. Som en følge af den organisatoriske opbygning i koncernen er Læsø Elnets aktivitet alene drift af netvirksomhed, herunder at være ansvarlig for udbygning og vedligeholdelse af forsyningsnettet i bevillingsområdet. Varetagelse af de driftsmæssige og administrative opgaver for Læsø Elnet er outsourcet til moderselskabet Læsø Forsyning A/S.

Der er ikke sideordnet aktivitet i Læsø Elnet, og selskabet er således kun beskæftiget med driften og udbygningen af nettet på Læsø.

På grund af Læsø Elnets størrelse og den organisatoriske opbygning, er der således ikke behov for en periodisk revurdering af de aktiviteter, som Læsø Elnet varetager.

8. Ikkediskriminerende adgang til data, som netvirksomheden forvalter

8.1. Datahub m.v.

§ 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning forpligter netvirksomheder til at sikre berettigede parter en ikke-diskriminerende adgang til data, som netvirksomhederne forvalter, og at adgangen sker på tydelige og lige vilkår.

I forhold til måledata og forbrugsdata samt data, der er nødvendige for kunders skifte af leverandør, sker formidlingen via datahubben. Det sikrer markedsaktørers lige og gennemsigtig adgang.

Henvendelser til Læsø Elnet fra kunder, institutioner eller aktører, hvor adgang til data efterspørges til kontroller eller statistikformål m.v. vurderes konkret af Læsø Elnet, inden der kan ske udlevering af data i forhold til fortrolighed og ikke-diskrimination.

9. Kommunikation med elleverandører

9.1. Kommunikation via Datahub

Kommunikation mellem Læsø Elnet og elleverandører foregår som foreskrevet i lov om elforsyning § 72c via Datahubben ud fra anvendelse af forskrifter fra Energinet. Læsø Elnet anvender standardbetingelser samt vilkår for serviceniveau mellem netselskab og Elleverandør uden afvigelser. Disse standarddokumenter, som er udarbejdet af brancheorganisationen Green Power Denmark og godkendt af Forsyningstilsynet, beskriver hvordan kommunikation skal foregå mellem netselskaber og elleverandører i forskellige situationer. Dokumentet fremgår af Læsø Elnets hjemmeside.

I forbindelse med føromtalt undervisning af IO Programmet er det tydeliggjort, at direkte kommunikation med elleverandører uden om Datahubben kun er tilladt i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter.

10. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

10.1. Adgang til og håndtering af følsomme oplysninger

Som led i den daglige drift modtager, håndterer og videregiver Læsø Elnet oplysninger, som i visse tilfælde er følsomme, og derfor skal behandles fortroligt.

Eksempler på oplysninger, som skal behandles fortroligt, vil oftest være:

- Forbrugsdata på målepunkter hos netkunden
- Aftagenummer
- Forbrugs- og produktionsprofiler på timemålte netkunder
- Betalingsmønstre for netkunder og elleverandører
- Statistiske oplysninger om forbrug og produktion
- Udbygningsplaner hos netkunder
- Oplysninger om personlige forhold

Indførelsen af Engrosmodellen i 2016 har i høj grad begrænset mængden af fortrolige oplysninger som Læsø Elnet får kendskab til.

10.2. Opgavebetinget adgang til data sikres via adgangsspærring

Fakturerings- og opkrævningsfunktionen samt IT-funktionen er outsourcet til Læsø Forsyning A/S.

Kundeservicefunktionen varetages af Læsø Elnet.

Med indførelse af Engrosmodellen er risikoen for, at Læsø Elnet får adgang til og videregiver følsomme oplysninger på en diskriminerende måde minimeret, da Læsø Elnets direkte kundekontakt i langt de fleste tilfælde er forsvundet. Kunden skal herefter henvende sig direkte til sin Elleverandør, ligesom det vil være elleverandøren, der har oplysninger om de fleste personlige forhold.

Spærring af IT-adgange for medarbejdere uden nødvendigt behov er endvidere med til at sikre de forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Det er direktør Hanne Krogh, der afgør, hvem der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de pågældende data.

Alle brugere har individuelle passwords, hvor krav til passwordene og ændringerne heri

følger god IT-skik.

10.3. Medarbejdererklæringer

For at sikre og dokumentere at de pågældende medarbejdere har gjort sig bekendt med og vil følge de retningslinjer og procedurer der er opstillet, benytter selskabet medarbejdererklæringer.

Ved ansættelse af nye medarbejdere bliver disse informeret om de nævnte procedurer og underskriver ved ansættelse en medarbejdererklæring på dette.

11. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

11.1. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger i Læsø Elnet vil oftest være:

- Udbygningsplaner for elnettet
- Strategiske overvejelser og beslutninger
- Oplysninger om Læsø Elnet virke i øvrigt

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er ikke alment tilgængelige for medarbejderne. De medarbejdere, der har eller har haft adgang til oplysningerne, har alle underskrevet erklæring om kendskab til procedurerne for behandling af disse, herunder at de ikke må videregives på en diskriminerende måde.

Der gælder i øvrigt samme IT-begrænsninger som beskrevet under punktet med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, at kun relevante medarbejdere har adgang til forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. Øvrige ansatte i Læsø Elnet har via adgangsspærring ikke adgang til de pågældende informationer.

12. Netselskabernes særskilte identitet

12.1. Identitetsmæssig adskillelse fra koncernforbundne selskaber

Læsø Elnet har et navn og logo, som tydeligt adskiller sig fra navnene og logoerne i den øvrige koncern. Brevpapiret er ligeledes mærket med Læsø Elnets navn og logo.

12.2. Hjemmeside

Læsø Elnet har en særskilt hjemmeside, som dog indeholder links eller andre henvisninger til multikoncernens øvrige monopollignende aktiviteter: Vand, drikkevand – Varme – Vand, spildevand – Renovation.

13. Netselskabernes særskilte identitet i forbindelse med outsourcing af opgaver

13.1. outsourcing af opgaver

I forbindelse med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet outsourcer Læsø Elnet flere

opgaver til moderselskabet og eksterne parter. En stor del af disse opgaver indebærer ikke en identitetsmæssig risiko – primært fordi de udføres på en måde, hvor omgivelserne ikke får kendskab til dem. Det kan eksempelvis være:

- Køb af konsulenttimer vedr. EU-udbud og lign. udbud
- Køb af konsulenttimer vedr. projektering m.v.
- IT-aktiviteter

Nogle outsourcete opgaver udføres af eksterne parter på eller ved netkomponenter i Læsø Elnets netområde og indebærer derfor en potentiel risiko for, at der anvendes en identitet, der anvendes af virksomheder, som Læsø Elnet er vertikalt integreret med. Der kan eksempelvis være tale om:

- Gravearbejde i forbindelse med etablering af kabelanlæg
- Reparation og eftersyn af kabelskabe og transformerstationer
- Nyanlæg af 0,4- og 20 kV kabel- og stationsanlæg

Ingen af disse opgaver er pt. outsourcet til selskaber i Multikongruppen, og der er derfor ikke risiko for, at den udførende part anvender en identitet, der også anvendes af virksomheder, som Læsø Elnet er vertikalt integreret med.

Årligt i forbindelse med aflæggelse af årsberetning gennemgår den overvågningsansvarlige, selskabets direktør og økonomifunktionen, om der koncerninternt er outsourcet opgaver, der indebærer risiko for en identitetsmæssig risiko.