

## Program for intern overvågning ved Flow Elnet A/S jf. BEK nr. 1615 af 04.12.2023 om netvirksomheders interne overvågning (revideret 1. januar 2024)

Flow Elnet A/S (FE) er registreret under cvr-nr. 25 11 91 50 og er underlagt reglerne for etablering af et program for intern overvågning (IO) i henhold til ovenstående bekendtgørelse. FE har bevilling til at udøve elforsyningsvirksomhed på Sydfyn og ejer det elektriske forsyningsanlæg i bevillingsområdet.

I nærværende QMS-arbejdsinstruktion og vejledning beskrives i pkt. 1 – 16 nedenfor kravene til FE's program for intern overvågning med **fed tekst** og med *kursiv* beskrives de tilhørende tiltag, som FE gør i bestræbelserne for at overholde programmets krav og forhindre diskriminerende adfærd m.m.

### Organisationsbeskrivelse

FE er en del af SEF-koncernen. SEF-koncernen er opdelt i en selskabsstruktur, der afspejler kravene i den eksisterende lovgivning. Selskabsstrukturen er opbygget i henhold til nedenfor viste oversigt.



Organisationen er inddelt i selskaber, funktionsområder og afdelinger.

SEF A/S er moderselskabet, hvortil koncernens medarbejdere, køretøjer, lager og bygninger er tilknyttet med undtagelse af FE, FiberLan A/S samt de tyske selskaber.

FE har selv medarbejdere ansat og de anvendte køretøjer er registreret i selskabet. Der er indgået administrationsaftale mellem SEF A/S og FE. SEF A/S leverer administrative ydelser til FE, herunder anvendelse af fælles IT-systemer, jura, økonomi og IT, HR-funktion, lokaler m.v. Øvrige funktioner, herunder tekniske drifts- og planlægningsopgaver vedrørende elnettet, varetages af medarbejdere ansat i FE. Der er pr. 01.12.2023 29 ansatte i FE ledet af selskabets direktør.

Det overordnede formål med program for intern overvågning er bl.a. at sikre identitetsmæssig adskillelse samt sikre, at FE og SEF-koncernens ansatte, samt ansatte i forbindelse med koncernekstern outsourcing af netselskabets opgaver, ikke udviser diskriminerende adfærd.

#### **Integration i kvalitetsledelsessystem m.v.**

Nærværende program for intern overvågning er integreret i koncernens kvalitetsledelsessystem QMS (**Quality Management System**), hvorved IO-programmet prioriteres på lige fod med andre systemer og tiltag, der skal sikre ensartet kvalitet og regeloverholdelse. Ansvar for udformning og administration af programmet varetages af FE.

QMS-procedurer, -processer samt -arbejdsinstruktioner og vejledninger sikrer bl.a. klare ansvars- og rolle-funktioner for de enkelte medarbejdere, herunder dokumenteret funktions- og jobbeskrivelse.

På ledelsesevalueringsmøder gøres 360-graders status for koncernens forretningsområder og systemer, herunder program for intern overvågning. Den faste agenda sikrer systematisk gennemgang, og giver FE's ledelse fuld indsigt, herunder også om opfyldelse af kravene i program for intern overvågning i selskabet og i forbindelse med opgavevaretagelse for FE i den øvrige koncern.

SEF-koncernen er certificeret i ISO 9001 – kvalitetsledelse. SEF bliver eksternt auditeret en gang om året. Det er fundet hensigtsmæssigt at integrere andre systemer i QMS: KLS-A, KLS-D, GDPR, intern overvågning og informationssikkerhed (ISO 27001). Den QMS-ansvarlige samler månedligt QMS-ambassadører med repræsentanter fra hele koncernen med fokus på både QMS og program for intern overvågning.

Det interne overvågningsprogram administreres af den overvågningsansvarlige. Der er indgået aftale med ekstern konsulentvirksomhed om hjælp og rådgivning til opgaven for hele tiden at leve op til gældende bekendtgørelse om program for intern overvågning. Der gennemføres i den forbindelse årlig gennemgang af FE's IO-materiale samt sparring med andre netselskaber på særlige ERFA-møder.

FE offentliggør program for intern overvågning og årsberetning for intern overvågning på netselskabets hjemmeside.

#### **Programmets punkter**

**1) De tiltag, der skal sikre, at kravene om bestyrelsens habilitet, jf. § 7, stk. 1-3, i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhed (netvirksomhedsbekendtgørelsen), overholdes.**

Ved udnævnelse af nye bestyrelsesmedlemmer påses det, at mindst to af bestyrelsesmedlemmerne ikke direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der enten varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, der udfører opgaver for FE eller er ejer af en sådan virksomhed.

De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer underskriver i forbindelse med deres tiltræden en erklæring om, at de ikke deltager i ovennævnte aktiviteter.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for det interne overvågningsprogram gennemgår den overvågningsansvarlige og direktionen bestyrelsens sammensætning til sikring af, at bestyrelsen er bestående af mindst to uafhængige medlemmer i overensstemmelse med ovenstående krav.

På QMS-ledelsesevalueringsmøder drøftes organisationsændringer, herunder tilretning af nye funktions- og jobbeskrivelser med stillingtagen til bl.a. rolle og særligt ansvar.

**2) De tiltag, der skal sikre, at kravet om, at bestyrelsen samlet skal have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed i medfør af lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, herunder for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd, opfyldes, jf. § 7, stk. 4, i netvirksomhedsbekendtgørelsen.**

FE påser, at bestyrelsen samlet har tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven.

Der gennemføres regelmæssigt et kursus for bestyrelsen om elforsyningslovens regler, herunder regler om uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd. Opgaven varetages af koncerneksterne eksperter, og aktiviteten fremgår af selskabets årshjul over opgaver under IO-Programmet.

Kursus gennemføres under alle omstændigheder ved ikrafttræden af reglerne primo 2024 og i forlængelse af valg til bestyrelserne (hvert 4. år).

**3) De tiltag, der skal sikre, at kravet om særskilte bestyrelsesmøder med adskilt formandskab, jf. § 7, stk. 5, i netvirksomhedsbekendtgørelsen, overholdes.**

Direktionen og den overvågningsansvarlige påser, at der udpeges et formandskab for FE, der er adskilt fra de øvrige formandskaber i SEF-bestyrelserne. Den overvågningsansvarlige og direktionen gennemgår endvidere i forbindelse med årsberetningen for IO-Programmet, at betingelserne fortsat er opfyldt.

Der indkaldes til separate bestyrelsesmøder i FE med egen dagsorden og i eget tidsrum. Hvis der afvikles flere bestyrelsesmøder i SEF-koncernen i forlængelse af hinanden, afvikles de med en pause mellem bestyrelsesmødet i netselskabet og de efterfølgende. Når de 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 1 ovenfor, har forladt mødelokalet efter bestyrelsesmødet i FE igangsættes de øvrige bestyrelsesmøder.

Ovennævnte regler indskræpkes over for de ansvarlige i SEF, der tilrettelægger bestyrelsesmøderne i SEF-koncernen.

**4) De tiltag, der skal sikre, at kravet om afsættelse af tid til netvirksomhedens direktion, jf. § 7, stk. 6, i netvirksomhedsbekendtgørelsen, overholdes.**

*FE's direktion er ansat i FE og arbejder udelukkende for FE.*

**5) De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets brugere.**

*Til imødegåelse af ovennævnte – at give alle en ensartet service og udvise ikkediskriminerende adfærd – anvender og følger FE de af branchen udarbejdede standardbeskrivelser 1:1, hhv.:*

- *Tilslutningsbestemmelser*
- *Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet*
- *Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskabet og Elleverandør.*

*Ovennævnte tre dokumenter, som i øvrigt er anmeldt til Forsyningstilsynet, kan tilgås i gældende version på FE's hjemmeside.*

*Som et andet eksempel på ikkefavorisering af bestemte kunder/selskaber kan nævnes fastsættelse af tariffer. Her anvendes standard branchemodel efter metodegodkendelse ved Forsyningstilsynet. FE følger branchevejledninger, og ved tarifering følges standard branchemodel efter metodegodkendelse.*

*Alle arbejdsmæssige rutiner vedr. forespørgsler om nettilslutning, udbygning m.v. er beskrevet i QMS og følges af alle medarbejdere, der udfører arbejde i eller for FE således, at der ikke udvises diskriminerende adfærd.*

*Alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE, og som i deres arbejdsfunktion er i kontakt med nettets brugere, er alle informeret om og bekendt med program for intern overvågning om ikke at udvise diskriminerende adfærd.*

*Medarbejdere, der arbejder i FE, tilkendegiver og bekræfter skriftligt hvert år deres kendskab til ikkediskriminerende adfærd, når der gennemføres intern audit i IO.*

*Der gennemføres obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning) for alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE, og dette afsluttes med en test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.*

*Af særlige tiltag kan nævnes, at der på afdelingsmøder i FE og på introduktionskurser for nye medarbejdere, der arbejder i eller for FE, løbende repeteres/informerer om, at der aldrig må favoriseres koncernforbundne selskaber frem for øvrige aktører f.eks. kunder.*

*En væsentlig gruppe af nettets brugere/kunder er elinstallatørfirmaerne, som på vegne af netkunderne varetager dialogen med FE. Installatørfirmaer og deres ansatte inviteres årligt til infomøde ved FE, hvor bl.a. regler og vilkår for udbygnings- og vedligeholdelsesaktiviteter i nettet drøftes. FE benytter denne lejlighed til også her at gennemgå gældende regler for netvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt.*

**6) De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.**

*Koncernmedarbejdere, som i deres arbejdsfunktion håndterer kundekontakt for både netselskabet og for andre af koncernens selskaber, er alle instrueret om aldrig at favorisere egne selskaber.*

Ovennævnte er organisatorisk placeret som følger:

- Medarbejdere i FE, som modtager henvendelser om fejl i kundens egen elinstallation, er alle instrueret i aldrig at henvise til koncernforbundne selskaber om fejlfhjælpning. Særligt er personalet, der varetager el-vagt, opmærksom på dette forhold.
- Medarbejdere i FE som modtager henvendelse fra kolleger i koncernforbundne selskaber, der ønsker oplysninger om netkundernes data, er særligt instrueret i ikke at give disse oplysninger, hvis det vurderes at give dem en særlig fordel.
- Medarbejdere i Databehandling & Afregning i SEF A/S (serviceafdeling for både net- og koncernforbundne selskaber) er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).
- Medarbejdere i Salg & Kundecenter i SEF A/S (kundeservice for både net- og koncernforbundne selskaber og varetager omstilling af Flow Elnets telefonopkald i normal åbningstid) er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).
- Medarbejdere i Økonomiafdelingen i SEF A/S (serviceafdeling for både net- og koncernforbundne selskaber) er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).
- Medarbejdere i afdelingen for IT, Digitalisering & AI/Innovation i SEF A/S (serviceafdeling for både net- og koncernforbundne selskaber) er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).
- Medarbejdere i afdelingen for Koncernjura, HR og Bestyrelsesbetjening i SEF A/S er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).
- Medarbejdere i Marketingafdelingen i SEF A/S (serviceafdeling for både net- og koncernforbundne selskaber) er instrueret i ikke at favorisere egne selskaber på netselskabets hjemmeside og i øvrige informationskampagner etc.
- Medarbejdere i Risk Management & Wind i SEF A/S (serviceafdeling for både net- og koncernforbundne selskaber) er instrueret i ikke at udlevere oplysninger om netkundernes data uden om DataHubben (data skal være synlig for alle i DataHub).

Alle nye medarbejdere, der arbejder i FE, introduceres ved ansættelse for program for intern overvågning. Der gennemføres obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning), og dette afsluttes med test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser, som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.

**7) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 46 i lov om elforsyning, og de tiltag, der skal sikre overholdelse af dokumentationskravene i medfør af kapital 12 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.**

FE har indgået koncernintern aftale med SEF A/S:

Administrationsaftale mellem SEF A/S og FE om leverance af administrative ydelser for FE, herunder anvendelse af fælles IT-systemer, jura, økonomi og IT, HR-funktion, lokaler m.v.

Ydelserne udtrykker FE's behov og er beskrevet i aftalen.

Koncerninterne aftaler kontrolleres/godkendes af parterne samt af koncernjuristen, ligesom prissætningen kontrolleres af koncernens revisionsfirma eller anden relevant ekstern rådgiver.

*Alle koncerninterne aftaler er indgået i henhold til armslængdeprincippet – dvs. til markedspris og på markedsvilkår i henhold til Forsyningstilsynets og SKATs retningslinjer samt brancheforeningens (Green Power Denmark) Instruks vedrørende behandling af koncerninterne aftaler.*

*Alle aftaler er generelt på vilkår, som var der tale om en koncernekstern aftale – også i forhold til misligholdelse, løbende opfølgning og kontrol.*

*Alle koncerninterne aftaler er udførligt dokumenteret i en skriftlig aftale med tilhørende dokumentation for prissætning i form af et prisbilag. Hertil kommer dokumentation for bl.a. omkostninger til brug for prissætningen.*

*Koncerninterne aftaler arkiveres i et særligt adgangsstyret IT-system og med automatisk varsling om et årlig genbesøg af prisbilag.*

*Håndtering af/indgåelse af kontrakter og aftaler følger gældende QMS-proces.*

*Hvor det er muligt/fordelagtigt, gøres der brug af indkøbsfællesskab med andre netvirksomheder i bestræbelse på at opnå fordelagtige priser.*

**8) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, i lov om elforsyning samt regler herom udstedt i medfør af lov om elforsyning.**

*FE udfører kun aktiviteter i henhold til netbevillingen.*

*Der opretholdes regnskabsmæssig adskillelse mellem FE og de øvrige selskaber i koncernen ved direkte omkostningskontering.*

*SEF A/S' fordelingsnøgler vedr. koncernens fællesfunktioner er udarbejdet, så det sikres, at alle posteringer vedr. fællesfunktioner så vidt muligt fordeles efter omkostningsbyrde og føres direkte på afdelinger/firmaer via projektstyring. Dette afspejler prissætningsmetoden i de koncerninterne aftaler.*

*Alle medarbejdere i FE fører timeregnskab over de daglige arbejdsopgaver.*

*Koncernens økonomiafdeling varetager de økonomiske transaktioner (regnskabs- og bogføring) for FE i et opdelt økonomisystem.*

*FE er underlagt revision af fælles revisionsfirma for hele koncernen.*

**9) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 47, stk. 4, i lov om elforsyning.**

*Koncernen består af flere selskaber, som alle er juridisk udskilt fra FE i særskilte aktieselskaber.*

*FE er iht. Erhvervsstyrelsen registreret med eget cvr-nr.: 25 11 91 50.*

*FE udfører udelukkende netbevillingsopgaver herunder udbygning af samt drift- og vedligeholdelse af 10 kV og 0,4 kV nettet. Opgavestyringen overvåges løbende og med tydelig opdeling i ERP-systemet.*

Det bemærkes, at FE med sine ca. 33.500 målepunkter godt kunne drive sideordnede aktiviteter i FE, fordi de samlede indtægter herfra udgør mindre end 5% af omsætningen i netselskabet, men at dette **ikke** sker.

**10) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via DataHub i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning.**

*Medarbejdere, som repræsenterer FE på elmarkedet, anvender DataHubben som primær kommunikationskanal efter retningslinjer beskrevet i Energinets markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden energinet.dk. Eksempel på forretningsmæssigt følsomme data, der kommunikeres via DataHub: aftagenummer, belastningsprofiler, personlige forhold, restance, energiforbrug/energiproduktion m.v.*

*Samarbejdet mellem elnetselskaber og elleverandører følger Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår, som er udarbejdet af Dansk Energi, og som anvendes af alle elnetselskaber. Gældende Standardaftale og Servicevilkår kan tilgås på FE's hjemmeside flow-elfnet.dk*

*I QMS-proces **16- Informationsaktiver og ejere** er der for hvert informationsaktiv identificeret forholdsregler, der bl.a. beskriver ansvars- og rollefordeling, godkendelse af brugeradgange (internt/eksternt) m.v.*

*I QMS-proces **16-IT Adfærdskodeks og telefonpolitik** beskrives forskellige forholdsregler for de enkelte informationsaktiver, hvoraf følgende kan nævnes:*

- *Overvågning af IT-brug (logging)*
- *Styring af IT-systemer (komplekse passwords, tvunget skift, administrationsrettigheder til servere, PC-lås/pauseskærm, styring af brugerrettigheder m.m.)*
- *Adfærdskodeks (krav til medarbejderne)*
- *Gæster, kunder, leverandører og eksterne konsulenter (forholdsregler om fysisk og IT-adgang)*
- *Sanktioner (forholdsregler for interne og eksterne brugere)*

*I QMS-proces **16- Informationssikkerhed** beskrives informationssikkerhed, informationssikkerheds-organisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering samt håndtering*

*Alle nye medarbejdere, der udfører arbejde i eller for FE orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet).*

*I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i FE gennemføres ligeledes intern auditering af IO. De auditerede personer bekræfter ved afslutning af auditten ved underskrift deres kendskab til program for intern overvågning.*

*Alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE, gennemfører årligt et obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning), og dette afsluttes med en test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.*

**Nr. 11) De tiltag der skal sikre, at adgang til netvirksomhedsdata, der indgår i systemer, gives i overensstemmelse med reglerne i § 11 i netvirksomhedsbekendtgørelsen. Dette punkt kan undlades, hvis**

netvirksomheden er omfattet af undtagelsen i § 12 i netvirksomhedsbekendtgørelsen og har underrettet Forsyningstilsynet herom.

*Dette punkt træder i kraft pr. 1. januar 2026. Der henvises til programmets øvrige punkter omhandlende adgang og håndtering af følsomme data.*

**12) De tiltag der skal sikre, at kommercielt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse oplysninger.**

*FE betragter følgende oplysninger om netkunder som forretningsmæssigt følsomme oplysninger (ffo), og de behandles fortroligt:*

- *Aftagenummer, belastningsdata og leverandørvalg for netkunder*
- *Belastningsprofiler for netkunder med timemåling*
- *Enhver form for oplysninger om personlige forhold*
- *Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold*
- *Oplysninger vedr. elleverandører og netkunder – f.eks. betalingsmønster, restance og markedsandele m.v.*
- *Øvrige oplysninger omfattet af GDPR (EU's persondataforordning) og Databeskyttelsesloven*

*Til imødegåelse af utilsigtet videregivelse af ffo skal nedennævnte efterleves:*

- *Det er kun relevante medarbejdere, som har adgang til ffo. Der anvendes brugernavn og adgangskode ved elektronisk system log-on.*
- *Koncernens IT-afregningssystem er opdelt i 2 adskilte enheder for hhv. elhandel og netselskab.*
- *Medarbejderne er instrueret i håndtering af oplysningerne. Der oplyses alene om forbrug, bl.a. i relation til leverandørskifte, og kun skriftligt til kunden, eller til el-leverandøren, såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden.*
- *Medarbejdere, som repræsenterer FE på elmarkedet, anvender DataHubben som primær kommunikationskanal efter retningslinjer beskrevet i Energinets markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden energinet.dk.*  
*Samarbejdet mellem FE og elleverandører følger Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår, som er udarbejdet af Dansk Energi og som anvendes af alle elnetselskaber. Gældende Standardaftale og Servicevilkår kan tilgås på FE's hjemmeside flow-elnet.dk.*
- *Alle nye medarbejdere, der arbejder i eller for FE, orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet).*
- *I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i FE gennemføres ligeledes intern auditering af IO. De auditerede personer bekræfter ved afslutning af auditten ved underskrift deres kendskab til program for intern overvågning.*
- *Der gennemføres et obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning) med en test for alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.*
- *Alle medarbejdere arbejder efter QMS-processer, og det vurderes, at nedennævnte QMS-processer er bredere, end hvad der i nærværende program for intern overvågning er krævet om ffo. Derfor følges: **11-GDPR, 16-Informationsaktiver og ejere, 16-IT Adfærdskodeks og telefonpolitik samt 16-Informationssikkerhed.***



- I QMS-proces **11-GDPR** behandles bl.a. udarbejdelse af og vedligeholdelse af interne fortegnelser, udarbejdelse af og vedligeholdelse af privatlivspolitikker, Indhentelse af samtykker, sletning og opbevaring af personoplysninger, indgåelse af databehandlaftaler og kontrol af databehandlere, kryptering af e-mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger, brud på persondata sikkerheden, indsigtsanmodninger samt henvendelser fra Datatilsynet. I QMS-proces **16-Informationsaktiver og ejere** er der bl.a. for hvert informationsaktiv identificeret forholdsregler, som beskriver ansvars- og rollefordeling, godkendelse af brugeradgange (internt/eksternt) m.v.
- I QMS-proces **16-IT Adfærdskodeks og telefonpolitik** er der bl.a. for de enkelte informationsaktiver taget stilling til:
  - Overvågning af IT-brug (logging)
  - Styring af IT-systemer (komplekse passwords, tvunget skift, administrationsrettigheder af servere, PC-lås/pauseskærm, styring af brugerrettigheder m.m.)
  - Adfærdskodeks (krav til medarbejderne)
  - Gæster, kunder, leverandører og eksterne konsulenter (forholdsregler om fysisk og IT-adgang)
  - Sanktioner (forholdsregler for interne og eksterne brugere)
- I QMS-proces **16-Informationssikkerhed** beskrives forholdsregler om bl.a. informations-sikkerhed, informationssikkerhedsorganisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering og håndtering.

**13) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning. Programmet skal herunder nærmere beskrive de oplysninger, hvis videregivelse ikke må ske på en diskriminerende måde, samt de procedurer, der skal overholdes for at sikre mod videregivelse på en diskriminerende måde.**

FE betragter følgende oplysninger om egne aktiviteter som værende potentielt forretningsmæssigt fordelagtige:

- Projektplaner om netudbygning og netudvikling
- Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til selskabet
- Beredskabsplaner

Til imødegåelse af utilsigtet videregivelses af oplysninger om egne aktiviteter, som kan være fordelagtige, skal nedennævnte efterleves:

- Oplysninger om detaljerede netudbygningsplaner offentliggøres generelt ikke, dog deltager FE i fællesmøder med kommunens øvrige ledningsejere i bestræbelser på at koordinere fælles anlægsarbejder.
- Strategiske overvejelser og beslutninger som har betydning for FE drøftes med ledelsen og bestyrelsen.
- Referater fra bestyrelsesmøder er kun tilgængelige for deltagerne og styres i et særskilt IT-system.
- Referater fra ledelsesmøder (DC-møder) videregives på intern Info-portal samt i QMS-systemet – begge platforme er styret med bruger log-in.
- Beredskabsplaner for FE kan tilgås fra QMS-systemet og er styret med bruger log-in.
- Alle medarbejdere arbejder efter QMS-processer, og det vurderes, at nedennævnte QMS-processer er bredere, end hvad der i nærværende program for intern overvågning er krævet om ffo. Derfor følges: **11-GDPR, 16-informationsaktiver og ejere, 16-IT Adfærdskodeks og telefonpolitik samt 16-Informationssikkerhed.**

- I QMS-proces **11-GDPR** behandles bl.a. udarbejdelse af og vedligeholdelse af interne fortegnelser, udarbejdelse af og vedligeholdelse af privatlivspolitikker, indhentelse af samtykker, sletning og opbevaring af personoplysninger, indgåelse af databehandleraftaler og kontrol af databehandlere, kryptering af e-mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger, brud på persondata sikkerheden, indsigtanmodninger samt henvendelser fra Datatilsynet.
- I QMS-proces **16-Informationsaktiver og ejere** er der bl.a. for hvert informationsaktiv identificeret forholdsregler som beskriver ansvars- og rollefordeling, godkendelse af brugeradgange (internt/eksternt) m.v.
- I QMS-proces **16-IT Adfærdskodeks og telefonpolitik** er der bl.a. for de enkelte informationsaktiver taget stilling til:
  - Overvågning af IT-brug (logging)
  - Styring af IT-systemer (komplekse passwords, tvunget skift, administrationsrettigheder af servere, PC-lås/pauseskærm, styring af brugerrettigheder m.m.)
  - Adfærdskodeks (krav til medarbejderne)
  - Gæster, kunder leverandører og eksterne konsulenter (forholdsregler om fysisk og IT-adgang)
  - Sanktioner (forholdsregler for interne og eksterne brugere)
- I QMS-proces **11-Informationssikkerhed** beskrives forholdsregler om bl.a. informationssikkerhed, informationssikkerhedsorganisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering og håndtering.

**14) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheden forvalter data i overensstemmelse med § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning, herunder beskrive de tiltag, der sikrer, at alle berettigede parter, har ikkediskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftage numre på tydelige og lige vilkår.**

Medarbejdere, som repræsenterer FE på elmarkedet, anvender DataHubben som primær kommunikationskanal efter retningslinjer beskrevet i Energinets markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden energinet.dk. Eksempel på forretningsmæssigt følsomme data, der kommunikeres: aftage nummer, belastningsprofiler, personlige forhold, restance, energiforbrug/energiproduktion m.v.

Samarbejdet mellem elnetselskaber og elleverandører følger **Standardaftalen** med tilhørende **Servicevilkår**, som er udarbejdet af Dansk Energi, og som anvendes af alle elnetselskaber. Gældende Standardaftale og Servicevilkår kan tilgås på Flow Elnets hjemmeside flow-elnets.dk.

Alle nye medarbejdere, der arbejder i eller for FE, orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet).

I forbindelse med de årlige interne auditeringer i QMS (ISO 9001) i FE gennemføres ligeledes intern auditering af IO. De auditerede personer bekræfter ved afslutning af auditten ved underskrift deres kendskab til program for intern overvågning.

Der gennemføres et obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning) for alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE. E-kurset afsluttes med en test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.

**15) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over**

**netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning.**

*FE har i nedennævnte oplyst tiltag som sikrer, at FE er identitetsmæssigt adskilt fra koncernintegrerede selskaber:*

- *Der fokuseres løbende på områder, hvor der kan være risiko for at skabe uklarheder om FE's særskilte identitet, f.eks.: kontrakter, pressemeddelelser, indberetning til myndigheder m.v. – disse gennemlæses kritisk af medarbejdere i FE, koncernjuristen samt rådgivervirksomhed.*
- *Den 01.04.2016 blev Engrosmodellen idriftsat. Dette afstedkom flere tiltag som sikrer, at FE i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategi ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet.*

*Medarbejdere, som repræsenterer FE på elmarkedet, anvender DataHubben som primær kommunikationskanal efter retningslinjer beskrevet i Energinets markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden energinet.dk. Eksempel på forretningsmæssige følsomme data, der kommunikeres: aftagenummer, belastningsprofiler, personlige forhold, restance, energiforbrug/energiproduktion m.v.*

*Samarbejdet mellem elnetselskaber og elleverandører følger Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår, som er udarbejdet af Dansk Energi, og som anvendes af alle elnetselskaber. Gældende Standardaftale og Servicevilkår kan tilgås på Flow Elnets hjemmeside flow-elnets.dk*

- *Der gennemføres årlig intern audit af intern overvågning i FE, og i den forbindelse sættes der bl.a. fokus på FE's særskilte identitet, herunder hjemmesiden.*
- *Tydeliggørelse af FE's særlige identitet sker bl.a. i form af:*
  - *FE's hjemmeside med domæne [www.flow-elnets.dk](http://www.flow-elnets.dk) \*)*
  - *FE's mail (kontakt@flow-elnets.dk)*
  - *Medarbejderens FE-mail ....@flow-elnets.dk*
  - *FE's brevpapir*
  - *FE's telefonnummer 62212771*
  - *Medarbejderens FE-visitkort*

*FE's logo og navn er valgt forskelligt fra de øvrige koncernforbundne selskaber.*

*\*) FE har sin egen hjemmeside og har både retlig og faktisk råderet over hjemmesiden og dennes indhold. Der informeres ALDRIG om koncernens øvrige selskaber – der bringes KUN informationer vedr. netselskabet.*

*Direktøren i FE er ansvarlig for hjemmesidens særskilte identitet og opdatering. Hjemmesiden er et fast punkt på afdelingsmøderne, og det er bl.a. her, at indhold og identitetskontrol gennemføres.*

- *Indberetning om manglende overholdelse af kravet om netselskabets særskilte identitet sker via QMS-systemets afvigelsehåndtering.*
- *På de ledelsesevalueringer behandles intern overvågning som et fast punkt. Input vedr. diskriminerende adfærd, uklarheder om netselskabets særskilte identitet, herunder misbrug af navn og logo behandles på disse møder.*

**16) De tiltag der skal sikre, 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, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning.**

*De koncerninterne administrative ydelsesleverancer fra SEF A/S indebærer kun i meget begrænset omfang ekstern kontakt og dermed relevans i forhold til netselskabets særskilte identitet. Kravet om netselskabets særlige identitet er alligevel indskrevet i den koncerninterne aftale, så SEF forpligter sig til at respektere dette krav ved opgaveudførelsen.*

*Alle nye medarbejdere, der arbejder i eller for FE, orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet).*

*I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i FE gennemføres ligeledes intern auditering af IO. De auditerede personer bekræfter ved afslutning af auditten ved underskrift deres kendskab til program for intern overvågning.*

*Der gennemføres et obligatorisk e-kursus (i program for intern overvågning) for alle medarbejdere, der arbejder i eller for FE, og dette afsluttes med test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.*

#### **Den overvågningsansvarliges uafhængighed, kompetencer og referencer.**

*Direktøren i FE har udpeget en af afdelingscheferne i FE som IO-ansvarlig. Den IO-ansvarlige indgår således ikke i hverken direktionen eller bestyrelsen for netvirksomheden.*

*Den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres bl.a. ved:*

- Den IO-ansvarlige har ansættelse i FE og har det daglige ansvar for en del af netvirksomhedens opgaver.*
- I den IO-ansvarliges funktions- og jobbeskrivelse har direktøren i FE, under særligt ansvar, skrevet under på, ”at den IO-ansvarlige uden ophold og indblanding fra direktøren kan orientere Forsyningstilsynet og/eller bestyrelsen for FE i tilfælde af observationer, der strider imod bekendtgørelsen om intern overvågning”.*

*Den overvågningsansvarlige har underskrevet en erklæring om hans uafhængighed, herunder, at han ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med. Ved underskrift på erklæringen forpligter den overvågningsansvarlige sig til at efterleve kravene i programmet for intern overvågning.*

*Direktionen skal sikre, at den overvågningsansvarlige har adgang til nødvendige oplysninger hos netvirksomheden og virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med, til sikring af, at den overvågningsansvarlige kan udføre sit arbejde.*

*Den overvågningsansvarlige udarbejder en årsberetning til både bestyrelsen og direktionen. På et årligt bestyrelsesmøde orienterer direktøren bestyrelsen om selskabets interne overvågningsprogram i forbindelse med godkendelse af årsberetningen.*

*Den overvågningsansvarlige har beføjelse til at udtale sig direkte til bestyrelsen.*