

## Program for intern overvågning ved Flow Elnet jf. BEK nr. 2247 af den 29.12.2020

I nærværende QMS "Arbejdsinstruktion og vejledning" beskrives kravene til Flow Elnets Program for Intern Overvågning (1 – 12) med **fed tekst** og med *kursiv* beskrives de tiltag / redegørelser som Flow Elnet gør i bestræbelserne for at forhindre diskriminerende adfærd og identitetsmæssig adskillelse.

Med tiltag menes de handlinger, som Flow Elnet igangsætter og løbende anvender for at sikre, at der ikke diskrimineres og ikke favoriserer interesseforbundne parter.

Flow Elnet A/S (cvr nr. 25119150) som har bevilling til at udøve elforsyningsvirksomhed ejer det elektriske forsyningsanlæg.

### Organisationsbeskrivelse

SEF A/S organisation 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 alle medarbejdere, køretøjer, lager og bygninger er tilknyttet, med undtagelse af Flow Elnet A/S, FiberLan A/S samt de tyske selskaber.

Flow Elnet A/S har selv medarbejdere ansat og de respektive køretøjer er registreret i selskabet.

Der er indgået administrationsaftale mellem SEF A/S og Flow Elnet A/S. SEF A/S leverer administrative ydelser til Flow Elnet, 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 Flow Elnet A/S. Der er pr. 01.01.2022 26 ansatte i Flow Elnet ledet af selskabets direktør og tekniske chef.

Det overordnede formål med Program for Intern Overvågning er bl.a. at sikre identitetsmæssig adskillelse samt sikre at Flow Elnet A/S' og SEF- koncernens ansatte, samt ansatte i forbindelse med koncernekstern outsourcing af netselskabets opgaver ikke udviser diskriminerende adfærd.

Nærværende Program for intern overvågning er integreret i koncernens kvalitetsledelsessystem (QMS), 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 Flow Elnet A/S.

QMS Procedure, Processer og Arbejdsinstruktioner & vejledninger sikrer bl.a. klare ansvars- og rolle funktioner for de enkelte medarbejdere herunder dokumenteret kompetence / uddannelse.

På de kvartårige Ledelseevalueringer gøres 360 graders status for koncernens mangeartede forretningsområder og systemer. Den faste agenda sikrer systematisk gennemgang og giver Flow Elnets ledelse fuld indsigt herunder også om opfyldelse af kravene i program for Intern Overvågning i selskabet og i forbindelse med opgavevaretagelse for Flow Elnet i den øvrige koncern.

Flow Elnet A/S offentliggør program for Intern Overvågning og Årsberetning for Intern Overvågning på netselskabets hjemmeside.

**1) 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 – så anvender og følger Flow Elnet 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.*

*Ovennævnt tre dokumenter som i øvrigt er anmeldt til Forsyningstilsynet kan tilgås i gældende version på Flow Elnet's hjemmeside.*

*Som et andet eksempel på ikke at favorisere bestemte kunder/selskaber kan nævnes fastsættelse af tariffer, her anvendes standard branchemodel efter metodegodkendelse ved Forsyningstilsynet.*

*Flow Elnet følger branchevejledninger og ved tarifiering – standard branchemodel efter metodegodkendelse.*

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

*Alle medarbejdere som i deres arbejdsfunktion er i kontakt med nettets brugere, er alle informeret og bekendt med Program for Intern Overvågning om ikke, at udvise diskriminerende adfærd.*

*Koncernens medarbejdere tilkendegiver og bekræfter skriftligt, hvert år deres kendskab til ikkediskriminerende adfærd, når der gennemføres intern audit i Intern Overvågning.*

*Der gennemføres obligatorisk e-kursus (program for intern overvågning) for alle medarbejdere og som afsluttes med 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 Flow Elnet og på introduktionskurser for nye medarbejdere løbende repeteres / informeres om, at der aldrig må favorisere koncernforbundne selskaber frem for øvrige aktører / kunder.*

*I QMS-ambassadørgruppen (medarbejderrepræsentanter fra de enkelte afdelinger / firmaer) er der ligeledes fast fokus på Program for Intern Overvågning.*

*En væsentlig gruppe af nettets brugere / kunder er elinstallatørfirmaerne, som på vegne af netkunderne varetager dialogen med Flow Elnet. Installatørfirmaer og deres ansatte inviteres årligt til infomøde ved Flow Elnet, hvor også regler og vilkår for udbygnings- og vedligeholdelsesaktiviteter i nettet drøftes. Flow Elnet benytter denne lejlighed til også her at gennemgå gældende regler for netvirksomheder der ikke er ejermæssigt adskilt. Set ud fra interessen til disse møder og bl.a. dialogen om Intern Overvågning på møderne vurderer vi, at der ikke udvises diskriminerende adfærd fra Flow Elnet's side.*

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

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

*Eksempler på ovennævnte kunne være:*

- Medarbejdere i netselskabet som modtager henvendelser om fejl i kundens egen elinstallation er alle instrueret i – aldrig at henvise til koncernforbundne selskaber om fejlfhjælpning og særligt er personalet der varetager El-vagt opmærksom på dette forhold.*
- Medarbejdere i netselskabet som modtager henvendelse fra kolleger i koncernforbundne selskaber der ønsker oplysninger om netkundernes data, er særligt instrueret i, ikke bare at give disse oplysninger, såfremt det vurderes at give dem en særlig fordel.*
- Medarbejdere i Databehandling & Afregning (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)*

*Ved de årlige QMS audits rettes en særlig fokus på netop de medarbejderfunktioner som betjener begge former for kunder, det være sig i form af bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl.*

*Alle nye medarbejdere introduceres ved ansættelse for Program for Intern Overvågning. Efter ca. 1 måned indkaldes alle nye medarbejdere til chef-introduktionsmøde og med information om specielt de særlige forhold som gør sig gældende i en virksomhed som varetager både kommercielle og monopol opgaver, herunder gennemgang af program for intern overvågning.*

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

**3) De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning samt regler om ledende medarbejders erhvervsmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, overholdes.**

*Flow Elnet har ca. 33.000 tilsluttede målepunkter og er derfor ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som er fastsat i Elforsyningslovens § 45 (< 100.000 tilsluttede forbrugere).*

*Bestyrelsessammensætningen i netselskabet ligner de øvrige selskabsbestyrelser, dog adskiller den sig ved, at der yderligere er valgt to uafhængige medlemmer – kun til netselskabet.*

*Bestyrelsesmøderne afvikles med en naturlig pause mellem bestyrelsesmødet i netselskabet og de efterfølgende. Når de 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer har forladt mødelokalet igangsættes de øvrige bestyrelsesmøder.*

*Alle bestyrelsesmedlemmer har bl.a. via kurser tilegnet sig bestyrelseskompetencer og brancheforeningens anbefaling til god selskabsledelse.*

*Efter valg til bestyrelserne (hvert 4. år) er ledelsen ekstra opmærksom på, at der gennemføres kurser om de særlige forhold som gør sig gældende for et netselskab.*

*På QMS Ledelseevalueringsmøder drøftes organisationsændringer, herunder tilretning af / nye Funktions- og jobbeskrivelser med stillingtagen til bl.a. rolle og særligt ansvar, så "ulovligt" personsammenfald undgås.*

**4) 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.**

*Flow Elnet A/S har indgået koncernintern aftale med SEF A/S:*

*Administrationsaftale mellem SEF A/S og FLOW Elnet A/S om leverance af administrative ydelser for Flow Elnet, herunder anvendelse af fælles IT-systemer, Jura, Økonomi og IT, HR-funktion, lokaler m.v.*

*Ydelserne udtrykker Flow Elnet A/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 (Dansk Energi) 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 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.*

*Håndtering af indkøb / udbud følger gældende QMS-proces. Hvor det er muligt / fordelagtig gøres der brug af indkøbsfællesskab med andre netvirksomheder, i bestræbelse på at opnå fordelagtige priser.*

**5) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet.**

*Flow Elnet udfører kun aktiviteter i henhold til netbevillingen og er ikke involveret i transmission.*

*Der opretholdes regnskabsmæssig adskillelse mellem Flow Elnet 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 Flow Elnet fører timeregnskab over de daglige arbejdsopgaver.*

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

*Flow Elnet A/S er underlagt revision af fælles revisionsfirma for hele koncernen.*

**6) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.**

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

*Flow Elnet A/S er i h.t. Erhvervsstyrelse for selskabsoplysninger registreret med eget cvr. nr. 25 11 91 50.*

*Flow Elnet udfører udelukkende netbevillings-opgaver 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 Flow Elnet med sine ca. 33.000 målepunkter godt kunne drive sideordnede aktiviteter i Flow Elnet, såfremt de samlede indtægter herfra udgør mindre end 5% af omsætningen i netselskabet, men at dette **ikke** sker.

- 7) 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 aftageenumre på tydelige og lige vilkår.**

*Medarbejdere som repræsenterer Flow Elnet 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: Aftageenummer, 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*

*I særlige tilfælde er det tilladt for netselskabet og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.*

*Alle nye medarbejdere orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet) og efter ca. 1 måned indkaldes alle nye medarbejdere til chef-introduktionsmøde og med information om specielt de særlige forhold som gør sig gældende i en virksomhed som varetager både kommercielle og monopol opgaver, herunder gennemgang af program for intern overvågning samt QMS.*

*I forbindelse med de årlige interne auditeringer i QMS (ISO 9001) i de enkelte forretningsområder, gennemføres ligeledes intern auditering af Intern Overvågning. De auditerede personer kvitterer ved afslutning af auditten ved underskrift, deres kendskab til program for intern overvågning.*

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

- 8) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftageenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftageenumre 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 Flow Elnet 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: Aftageenummer, 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-elnet.dk](http://flow-elnet.dk)

I særlige tilfælde er det tilladt for netselskabet og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.

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)
- Styling 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 informationssikkerhed, informationssikkerhedsorganisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering og håndtering

Alle nye medarbejdere orienteres ved ansættelsen om program for intern overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet) og efter ca. 1 måned indkaldes alle nye medarbejdere til introduktionsmøde og med information om specielt de særlige forhold som gør sig gældende i en virksomhed som varetager både kommercielle og monopol opgaver, herunder gennemgang af program for intern overvågning samt QMS.

I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i de enkelte forretningsområder, gennemføres ligeledes intern auditering af intern overvågning. De auditerede personer kvitterer ved afslutning af auditten ved underskrift, deres kendskab til program for intern overvågning.

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

**9) De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger (ffo), 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.**

Flow Elnet betragter følgende oplysninger over netkunder som 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 – eks. betalingsmønster, restance og markedsandele m.v.*
- *Øvrige oplysninger omfattet af GDPR (EU's persondataforordning) og Databeskyttelsesloven*

*Til imødegåelse af utilsigtet videregivelses 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, kun skriftligt til kunden, eller til el-leverandøren, såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden.*
- *Medarbejdere som repræsenterer Flow Elnet på elmarkedet, anvender DataHubben som primær kommunikationskanal efter retningslinjer beskrevet i Energinets Markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden – Energinet.dk.*

*Samarbejdet mellem Flow Elnet 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 – [www.flow-elnet.dk](http://www.flow-elnet.dk)*

*I særlige tilfælde er det tilladt for netselskabet og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.*

- *Alle nye medarbejdere orienteres ved ansættelsen om program for Intern Overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet) og efter ca. 1 måned indkaldes alle nye medarbejdere til chef-introduktionsmøder og hvor information om specielt de særlige forhold som gør sig gældende i en virksomhed som varetager både kommercielle og monopol opgaver, herunder gennemgang af program for Intern Overvågning samt QMS.*
- *I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i de enkelte forretningsområder, gennemføres ligeledes intern auditering af Intern Overvågning. De auditerede personer kvitterer ved afslutning af auditten ved underskrift, deres kendskab til program for Intern Overvågning.*
- *Der gennemføres obligatorisk e-kursus (program for Intern Overvågning) for alle medarbejdere og som afsluttes med test. 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 11-Informationssikkerhed.***



- I QMS Proces **11-GDPR** behandles bl.a. Udarbejdelse af og vedligeholdelse af interne fortegninger, 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, 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 **11-Informationssikkerhed** beskrives forholdsregler om bl.a. informationssikkerhed, informationssikkerhedsorganisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering og håndtering

**10) 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.**

Flow Elnet betragter følgende oplysninger om egne aktiviteter som kan være 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 Flow Elnet i fællesmøder med kommunens øvrige ledningsejere i bestræbelser for at koordinere fælles anlægsarbejder.
- Strategiske overvejelser og beslutninger som har betydning for Flow Elnet drøftes med ledelsen og bestyrelsen.

Referater fra bestyrelsesmøder er kun tilgængelige for deltagerne og styres i et særskilt IT-system. Referater fra ledelsesmøder (AC- og AC/DC-møder) videregives på intern Info-portal samt i QMS-systemet – begge platforme er styret med bruger log-in.

- Beredskabsplaner for Flow Elnet 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 11-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, 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 **11-Informationssikkerhed** beskrives forholdsregler om bl.a. informationssikkerhed, informationssikkerhedsorganisationen, informationsaktiver, risiko- og mulighedsvurdering og håndtering

11) 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.

Flow Elnet har i nedennævnte oplistet tiltag som sikre, at Flow Elnet er identitetsmæssigt adskilt fra koncern integrerede selskaber:

- Der fokuseres løbende på områder, hvor der kan være risiko for at skabe uklarheder om Flow Elnets særskilte identitet, f.eks.:
  - Kontrakter, Pressemeddelelser, Indberetning til myndigheder m.v. gennemlæses kritisk af medarbejdere i Flow Elnet, koncernjurist samt evt. brancheorganisation
- Den 01.04.2016 blev Engrosmodellen idriftsat. Dette afstedkom flere tiltag som sikrer, at Flow Elnet i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategi ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet.

Medarbejdere som repræsenterer Flow Elnet 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

I særlige tilfælde er det tilladt for netselskabet og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.

- Der gennemføres årligt intern audit af Intern Overvågning og i den forbindelse sættes der bl.a. fokus på Flow Elnets særskilte identitet, herunder hjemmesiden.
- Tydeliggørelse af Flow Elnet's særlige identitet sker bl.a. i form af:
  - Flow Elnet's hjemmeside med domæne [www.Flow-Elnet.dk](http://www.Flow-Elnet.dk) \*)
  - Flow Elnet's mail ([kontakt@Flow-Elnet.dk](mailto:kontakt@Flow-Elnet.dk))
  - Medarbejderens Flow Elnet's mail ....@Flow-Elnet.dk
  - Flow Elnet's brevpapir
  - Flow Elnet's telefonnummer 62212771
  - Medarbejderens Flow Elnet's visitkortFlow Elnet's logo og navn er valgt forskelligt fra de øvrige koncernforbundne selskaber.

\*) Flow Elnet 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.

Teknisk chef i Flow Elnet A/S er ansvarlig for hjemmesidens særskilte identitet og opdatering. Hjemmesiden er et fast punkt på afdelingsmøderne, det er bl.a. her indhold og identitetskontrol gennemføres.

- Direktøren i Flow Elnet har udpeget QMS-koordinatoren; Teknisk chef i Flow Elnet A/S som IO-ansvarlig. QMS-koordinatorens / IO-ansvarliges uafhængighed sikres bl.a. ved:

- Den IO-ansvarlige har ansættelse i Flow Elnet A/S og har det daglige ansvar for netvirksomhedens mangfoldige monopolopgaver
  - SEF-koncernen er certificeret i ISO 9001 – kvalitetsledelse. SEF bliver eksternt auditeret en gang om året.
  - Det er fundet hensigtsmæssigt, at integrerer andre systemer i QMS – KLS-A; KLS-D, GDPR, Intern Overvågning og Informationssikkerhed (ISO 27001)
  - QMS-koordinatoren er ansvarlig for QMS-systemet. Ledelseevalueringer, Interne Audits, QMS-ambassadørmøder, Afvigelsesregistreringer, Funktions- og jobbeskrivelser m.v. giver QMS-koordinatoren og den Intern IO-ansvarlige stor neutral indsigt i koncernens kvalitetsledelse
  - Den QMS ansvarlige samler månedligt QMS-ambassadører med repræsentanter fra hele koncernen med fokus på både QMS og program for Intern Overvågning
  - I den IO-ansvarliges Funktions- og jobbeskrivelse, under særligt ansvar, har direktøren i Flow Elnet skrevet under på, ”at den IO-ansvarlige uden ophold og indblanding fra direktøren kan orientere Forsyningstilsynet i tilfælde af observationer, der strider imod Bekendtgørelsen om Intern Overvågning”
  - Der er indgået aftale med ekstern konsulentvirksomhed om hjælp og rådgivning til opgaven om hele tiden at leve op til gældende Bekendtgørelse om program for Intern Overvågning. Der gennemføres i den forbindelse årlig gennemgang af Flow Elnets IO-materialet samt sparring med andre netselskaber på særlige ERFA-møder
- Indberetning om manglende overholdelse af kravet om netselskabets særskilte identitet sker via QMS-systemets afvigelsehåndtering.
  - På de kvartårige Ledelseevalueringer behandles Intern Overvågning som et fast punkt. Input vedr. diskriminerende adfærd, uklarheder om netselskabets særskilte identitet – misbrug af navn og logo behandles på disse møder.

**12) 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.**

*Flow Elnet A/S (cvr nr. 25119150) med bevilling til at udøve elforsyningsvirksomhed ejer det elektriske forsyningsanlæg anvender egne ansatte til at udføre opgaverne (nyanlæg samt drift- og vedligehold). Ved behov for tilførsel af yderligere og midlertidig arbejdskraft til Flow Elnet er der stor fokus på Flow-identitet.*

*Flow Elnet A/S sikrer, at der ikke udvises diskriminerende adfærd og på denne vis favoriserer et vertikalt integreret elhandelsselskab eller elproduktionsselskab, som eksempelvis det koncernforbundne elhandelsselskab SEF Energi A/S, fremfor andre handels- eller produktionsselskaber.*

*Flow Elnet A/S har deres eget logo og det anvendes bl.a. på biler, tøj, skilte og mail.*

*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 i Flow Elnet A/S og i SEF A/S, der udfører opgaver for Flow Elnet A/S orienteres ved ansættelsen om program for Intern Overvågning samt QMS (ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet) og efter ca. 1 måned indkaldes alle nye medarbejdere til chef-introduktionsmøder og hvor information om specielt de særlige forhold som gør sig gældende i en virksomhed som varetager både kommercielle og monopol opgaver, herunder gennemgang af program for Intern Overvågning samt QMS.*

*I forbindelse med den årlige interne auditering i QMS (ISO 9001) i de enkelte forretningsområder, gennemføres ligeledes intern auditering af Intern Overvågning. De auditerede personer kvitterer ved afslutning af auditten ved underskrift, deres kendskab til program for Intern Overvågning.*

*Der gennemføres obligatorisk e-kursus (program for Intern Overvågning) for alle medarbejdere og som afsluttes med test. Den intern overvågningsansvarlige overvåger løbende antallet af gennemførte kurser, som dokumentation for kendskabet til program for intern overvågning.*