

## 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.

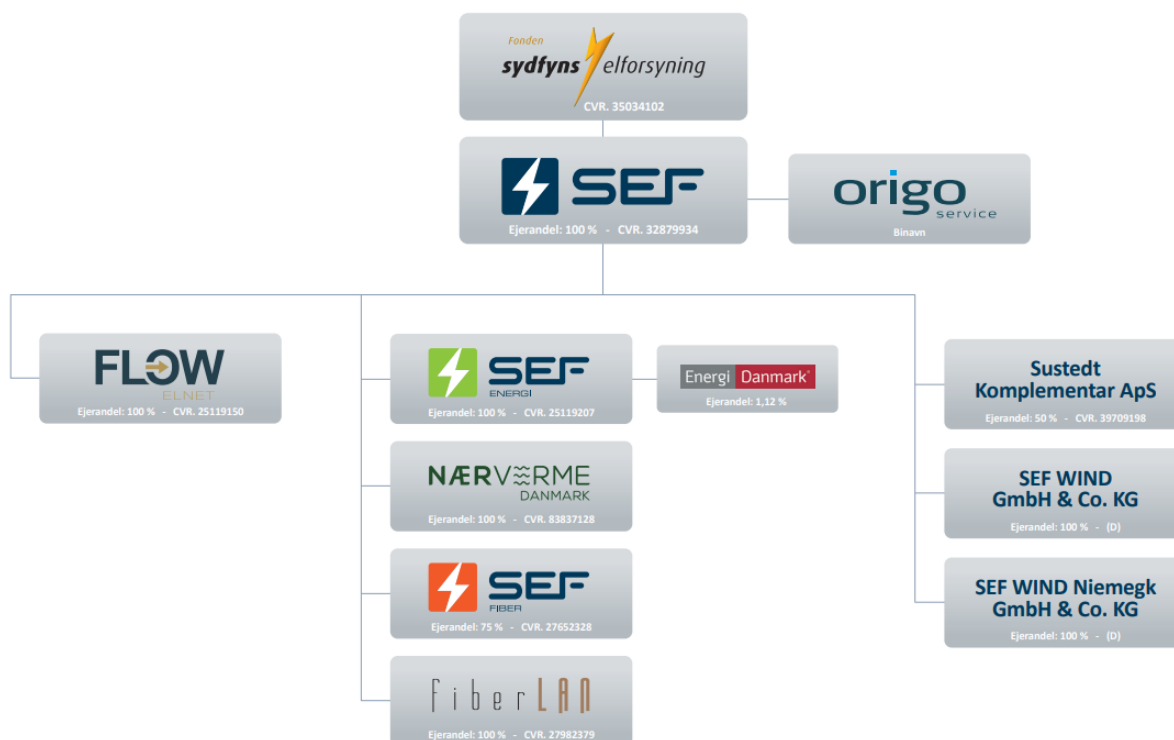
Flow Elnet A/S (cvr nr. 25119150) som har bevilling til at udøve elforsyningsvirksomhed ejer det elektriske forsyningsanlæg, har outsourcet alle netselskabets opgaver og forpligtigelser til Origo Service A/S (cvr nr. 32879934) og derved gjort Origo Service A/S til driftsansvarlig virksomhed.

Origo Service A/S skal dermed sikre og kontrollere, at netselskabet, selskabets ansatte og ansatte i forbindelse med outsourcing af netselskabets ydelser ikke udviser diskriminerende adfærd og på denne vis favoriserer et elhandelselskab, som eksempelvis det koncernforbundne elhandelselskab SEF Energi A/S, fremfor andre handelselskaber på det frie elhandelsmarked.

Flow Elnet A/S har indgået aftale med serviceselskabet Origo Service A/S om de opgaver som Flow Elnet er pålagt i henhold til lovgivningen.

### 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 FiberLan A/S samt de tyske selskaber. SEF A/S udfører udelukkende arbejde for datterselskaberne FLOW Elnet A/S, SEF Energi A/S, SEF Fiber A/S og alle arbejder/ydelse fordeles fra SEF A/S til disse selskaber.

Det overordnede formål med Program for Intern Overvågning er bl.a. at sikre identitetsmæssig adskillelse samt sikre at koncernens ansatte og ansatte i forbindelse med 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 kvalitet og regeloverholdelse.

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 Ledelsesevalueringsmøder gøres 360 graders status for koncernens mangeartede forretningsområder og systemer. Den faste agenda sikrer systematisk gennemgang og giver ledelsen fuld indsigt herunder også intern overvågning.

**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.*

*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 fejlafhjælpning og særligt er personalet der varetager EI-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 erhvervmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, overholdes.**

*Flow Elnet har ca. 32.000 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 Ledelseevalueringmøder 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.**

*Valg af TP (Transfer Pricing) metode: Den fri markedsprismetode (CUP).*

*Den fri markedsprismetode sammenligner prisen på det overførte produkt eller service i en kontrolleret transaktion med prisen på solgte produkter eller service i en ikke kontrolleret transaktion under sammenlignelige omstændigheder. Den underliggende antagelse ved brug af den fri markedsprismetode er at der foreligger en høj grad af sammenlignelighed mellem både subjektet og omstændighederne for transaktionen, da begge har en væsentlig påvirkning på den aftalte pris.*

*SEF A/S sælger serviceydelser til uafhængige tredjeparter. Den fri markedsprismetode kan derfor betragtes som en egnet metode til at fastlægge armslængde prisen for den solgte service.*

*Oplysninger om baggrunden for prisfastsættelsen af transaktionerne med de koncernforbundne eller interesseforbundne virksomheder, herunder oplysninger om den valgte prisfastsættelsesmetode, f.eks. Cost plus, CUP, etc., gerne belyst ved en funktions- og risikoanalyse med henblik på at finde sammenlignelighed til ikke-koncernforbundne transaktioner (transaktioner mellem uafhængige parter) samt en beskrivelse af kriterierne for fastsættelsen af vederlagets størrelse.*

*Der er indgået følgende koncerninterne aftaler:*

*Drifts og administrationsopgaver mellem SEF/ORIGO Service A/S og FLOW Elnet A/S.*

*Ingen af de koncerninterne aftaler har været i udbud, men de aftalte priser observeres og kontrolleres op mod gennemsnitlige markedspriser inden for de respektive samarbejdsområder og – brancher.*

*Koncerninterne aftaler godkendes / kontrolleres af parterne samt af koncernjuristen og evt. brancheforening.*

*Alle koncerninterne aftaler skal indgås i henhold til armslængdeprincippet – dvs. til markedspris og på markedsvilkår. Vigtigt er det, at både pris og aftaleforhold er i fokus. Alle aftaler skal generelt være på*

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

*Alle koncernterterne aftaler skal være udførligt dokumenteret i en skriftlig aftale med tilhørende dokumentation for prissætning i form af et prisbilag.*

*Alle koncernterterne aftaler følger brancheforeningens (Dansk Energi) Instruks vedrørende behandling af koncernterterne aftaler*

*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 selskabsmæssig adskillelse mellem Flow Elnet og de øvrige selskaber i koncernen ved direkte omkostningskontering som muligt.*

*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 via projektstyring. Alle medarbejdere som arbejder for i Flow Elnet fører timeregnskab over de daglige arbejdsopgaver.*

**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.*

*Origo Service A/S udfører alle opgaver for Flow Elnet (netbevillingsopgaver - udbygning af samt drift- og vedligeholdelse af 10 kV og 0,4 kV nettet) samt kommercielle opgaver herunder også drift og vedligeholdelse af vejbelysning. Opgavestyringen overvåges løbende og med tydelig opdeling i ERP-systemet.*

*Det bemærkes, at Flow Elnet med sine ca. 32.000 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 – alle opgaver varetages i ORIGO Service A/S.*

**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 aftagenumre 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: 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-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-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 aftagenummer, sker via datahubben 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 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-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)*
- *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 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](http://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 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*

**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*
- *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 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 **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 oplyst 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](http://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))
  - Flow Elnet's brevpapir
  - Flow Elnet's telefonnummer 62212771
  - 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 ORIGO Service 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 ORIGO Service som Intern IO-ansvarlig.  
QMS-koordinatorens uafhængighed sikres bl.a. ved:
  - 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, Energisparerindsatsen, GDPR, Intern Overvågning, Informationssikkerhed (ISO 27001)
  - QMS-koordinatoren er ansvarlig for QMS-systemet. Ledelseevalueringsmøder, Interne Audits, QMS-ambassadørmøder, Afvigelsesregistreringer, Funktions- og jobbeskrivelser m.v. giver QMS-koordinatoren stor neutral indsigt i koncernens kvalitetsledelse
  - I QMS-koordinatorens Funktions- og jobbeskrivelse, under særligt ansvar, har direktøren i Flow Elnet skrevet under på, "at QMS-koordinatoren 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 "den uafhængige revisor" om at varetage opgaven som "ekstern I/O-ansvarlig.
- Indberetning om manglende overholdelse af kravet om netselskabets særskilte identitet sker via QMS-systemets afvigelsehåndtering.

- På de kvartårige Ledelseevalueringmøder 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) som har bevilling til at udøve elforsyningsvirksomhed ejer det elektriske forsyningsanlæg, outsourcer alle netselskabsopgaver til Origo Service A/S (cvr nr. 32879934).*

*Flow Elnet A/S skal sikre, at Origo Service A/S i forbindelse med opgavevaretagelsen på Flow Elnets vegne ikke udviser 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.*

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

*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.*

*Ved outsourcing fra Flow Elnet/Origo Service til virksomheder, der ikke er vertikalt integrerede, anvender leverandørerne egen identitet, som således er særskilt ift. vertikalt integrerede virksomheder.*