

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Elinord A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9900
elinord@elinord.dk
elinord.dk
CVR-nr.: 25 61 55 81

Sagsbeh.: CCO Tais Kløgtner
Lokal tlf.: 5163 3084
Sagsnr.: 24-0808

Frederikshavn, den 26. februar 2025

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2024

Elinord A/S har etableret et program for intern overvågning, som har til hovedformål at forhindre diskriminerende adfærd, jf. bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023.

Ifølge § 9 i bekendtgørelsen skal der udarbejdes en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for gennemførelsen af det interne overvågningsprogram i det forløbne år.

Nærværende årsberetning følger på denne baggrund følgende systematik:

- A. En redegørelse for ændrede risikoforhold i 2024
- B. En redegørelse for ændringer i programindholdet og den foretagne kontrol i 2024
- C. En redegørelse for den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer
- D. En vurderingsredegørelse for det gældende programs sikring af ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd, samlet set og punkt for punkt
- E. Afsluttende bemærkninger og fremsyn

Årsberetningen suppleres af en ledelsesevaluering, som konkret behandler overvågningsprogrammets ressourcer og ledelsesmæssige prioriteringer.

A. Redegørelse for ændrede risikoforhold

Pr. årsskiftet 2024/25 overgik vores affaldskraftvarmeværk til kommerciel drift, hvorved vores koncern dermed også varetager kommerciel elektricitetsvirksomhed i elproduktionsleddet på elmarkedet. Det betyder, at koncernen Frederikshavn Forsyning A/S således har datterselskaber inden for elproduktion, netvirksomhed og elhandel. De ændrede forhold medfører ikke efter vores vurdering i sig selv en øget risiko for diskrimination eller ulovlig markedsadfærd, men det udvider naturligvis området for vores risikoprograms præventive indsatser, herunder indsatser inden for awareness om lovlige formål og brug af data/ markedsviden i virksomheden.

Virksomhedens forsyningsområde er uændret i 2024 og frem til dato. Antallet af tilsluttede netkunder er i det væsentlige uændret, og der har ikke været foretaget større nyinvesteringer i distributionsnettet i samme periode udover almindelig, planlagt vedligeholdelse. I perioden har der ikke været utilsigtede hændelser eller rapporterede brud på vores procedurer. Der er endvidere ikke indkommet kundeklager i relation til diskrimination, prissætning eller netkvalitet.

Det er vores vurdering, at virksomhedens risikoforhold i det hele taget ikke er væsentligt ændrede siden sidste årsberetning.

B. Redegørelse for ændringer i programindholdet og den foretagne kontrol

I 2024 har vi ændret vores programdesign, så det afspejler bekendtgørelsens opbygning og formål. På denne måde sikres det, at programmet får karakter af et ledelsessystem, som på elmarkedets præmisser kan bidrage til udviklingen af netvirksomheden som forretning. Vi har således opnormeret styregruppen og tilført yderligere juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer til arbejdet med løbende udmøntning, programudvikling og implementering.

Den nedsatte styregruppe vil fortsat udbygge og vedligeholde det interne overvågningsprogram, herunder indsamle erfaringer og evaluere det iværksatte program, så programmet også fremover løbende justeres i takt med de forandringer, der sker i virksomheden, i koncernen, på el-markedet samt ved ny lovgivning på området.

C. Redegørelse for den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer

Overvågningsansvarlig er Jørn Schrøder fra Schrøder Consult, Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup (CVR. nr. 26934931). Jørn Schrøder har foretaget ekstern audit af vores interne overvågningsprogram i tidligere år og har således både specifik og generel viden om vores virksomhed, vores koncern, vores markedsforhold og i særdeleshed vores reguleringsforhold.

Overvågningsansvarlig Jørn Schrøder har den 12-01-2025 afgivet erklæring til os vedr. sin uafhængighed og sine kompetencer/ kvalifikationer. Udover formel og erfaringsbaseret akkreditering qua vores historiske samarbejde har vi dermed bekræftende dokumentation for, at Jørn Schrøder ved egen erklæring fortsat besidder og tilegner sig nødvendig faglig viden om aktuel elforsyningslovgivning.

Samtidig har vi i samme erklæring udtrykkeligt tilsikret overvågningsansvarlig Jørn Schrøder såvel formel som reel uafhængighed af vores organisatoriske ledelseshierarki. På denne baggrund er den overvågningsansvarliges reelle uafhængighed sikret organisatorisk.

D. Vurderingsredegørelse for det gældende programs sikring af ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd, samlet set og punkt for punkt

Samlet vurdering:

Elinord A/S har nedsat en styregruppe bestående af nøglemedarbejdere fra de relevante afdelinger, som overvågningsprogrammet primært berører. Styregruppen arbejder løbende på at opdatere og forbedre procedurer, arbejdsgange og dokumentation, som programmet indbefatter.

Styregruppen har således afholdt 2 møder i 2024/2025. Opdateringer af programmet og programindholdet sker typisk én gang årligt, efter styregruppen har afdækket evt. nye potentielle interessekonflikter i vores driftsorganisation og ledelse.

Alle relevante medarbejdere er orienteret om virksomhedens specifikke forpligtigelser iht. program for intern overvågning. Berørte medarbejdere har afgivet erklæringer i forbindelse med disse orienteringer, som dokumenterer behørig, indholdsmæssig introduktion.

Der blev afholdt e-learningkurser i januar 2025 for 6 nye medarbejdere, alle ansat i 2024.

Der har i 2024 været afholdt ledelses- og værkstedsmøder, hvor overvågningsprogrammet er et fast punkt på dagsordenen. Ledelsesmøder afholdes en gang om måneden. Værksteds møderne afholdes jævnligt, efter behov som stående møder.

Vi forventer fremover at afholde både kurser og møder i samme omfang som tidligere, hvor relevante emner kan blive behandlet.

Det er vores bedste vurdering, at der er afsat passende økonomiske og personalemæssige ressourcer til programmets fortsatte varetagelse og implementering af nye forhold. Det er vores vurdering, at programmet på tilfredsstillende vis sikrer ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd.

Punkt for punkt-vurdering:

Elinord A/S har rundt regnet 23.000 tilsluttede netkunder og er derfor omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023, bilag 2. Vi redegør i det følgende for det nærmere programindhold under de tiltag, som vi er forpligtet til at medtage i vores overvågningsprogram i henhold til disse regler og afgiver hertil vores specifikke vurdering af indsatsernes tilstrækkelighed.

1. Tiltag vedr. bestyrelsens habilitet

Der er etableret faste arbejdsgange for habilitetskontrol af alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer. Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

2. Tiltag vedr. bestyrelsens viden om de lovgivningsmæssige rammer

Det er etableret undervisning af ansvarlige medarbejdere med opgaver i det interne overvågningsprogram, herunder nøglemedarbejdere og medarbejdere i koncernen, som kan være i interessekonflikt. Vi har desuden styrket den understøttende styregruppe med juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske kompetencer.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

3. Tiltag vedr. særskilte bestyrelsesmøde og adskilt formandskab

Der er etableret praksis for koncernmøder, som sikrer tidsmæssig adskillelse. Den tidsmæssige adskillelse kontrolleres hvert år før fastlæggelsen af det kommende års bestyrelsesmøder. Der udføres særlig habilitetskontrol af formandskabet i Elinord A/S og koncernens øvrige selskaber i forbindelse med bestyrelsernes tiltræden.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

4. Tiltag vedr. afsættelse af tid i netvirksomhedens direktion

Der eksisterer faste praksisser og procedurer for timeallokation, tidsregistrering og dokumentation, som allokterer og dokumenterer anvendt tid på de enkelte selskabers forhold. Direktørens selskabsmæssige tilknytning er desuden nærmere reguleret i direktørkontrakten.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav.

5. Tiltag vedr. ikkediskriminerende vilkår og forretningsgange

Der er etableret faste forretningsgange mhp. sikring af transparens af vilkår og prissætninger samt kontrol hermed. Dette gælder offentliggørelse af kundekategorier og tariffer på hjemmeside og elpris.dk, fastlæggelse af overordnede principper for prisfastsættelsen og anvendelse af standardiserede branchesatser med godkendte afvigelser.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

6. Tiltag vedr. ikke-forskelsbehandling af kunder eller ulovlig favorisering bestemte selskaber

Der er etableret funktionsadskillelse, og der er nedsat procedurer for generel kundekontakt, leverandørhenvisning og udformning af regninger.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

7. Tiltag vedr. leverandøraftalers skriftlighed og markedsmæssighed samt lovpligtig dokumentation

Der er udarbejdet regler for registrering af alle indgåede aftaler, retningslinjer for indgåelsen af aftaler, procedurer for kvalitetssikring af aftaler, kontrol af skriftlighed og markedsmæssige vilkår samt sket identifikation af netvirksomhedens udveksling af varer og tjenesteydelser. På den baggrund findes yderligere konkret ledelsesrapportering og registrering ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

8. Tiltag vedr. regnskabsmæssig adskillelse

Der er sket identifikation af virksomhedsaktiviteter samt vurdering af regnskabsmæssig håndtering mhp. regnskabsmæssig adskillelse. Der er sket identifikation af særlige risici og udarbejdet beskrivelser i koncernaftalen. På den baggrund findes yderligere forretningsgange for bogføring af omkostninger og indtægter eller yderligere procedure for regnskabsudarbejdelsen ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

9. Tiltag vedr. udskillelse af visse aktiviteter

Ved ændringer i koncernens forhold foretager selskabsledelsen ad hoc en revurdering af koncernens aktiviteter, typisk i samarbejde med interne specialister, nøglemedarbejdere og uafhængige rådgivere. Forretningsgange derudover findes ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

10. Tiltag vedr. kommunikation via Datahub

Der er nedsat en procedure for vores kommunikation med elhandelsselskaberne, hvor anvendelsen af Datahub er obligatorisk i alle tilfælde.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

11. Tiltag vedr. adgang til netvirksomhedsdata

Der gælder faste forretningsgange for tilslutning af nye kunder, periodisk revurdering af vedligeholdelsesniveauet og udbygning af nettet. Der er etableret kontrol med checklister og procedurers overholdelse. Der afholdes statusmøder med ledelsen løbende. Yderligere registrerings- og rapporteringssystem findes på denne baggrund ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

12. Tiltag vedr. kommercielt følsomme oplysningers fortrolighed og ikkediskriminerende videregivelse

Vi har defineret, hvad der specifikt forstås ved kommercielt følsomme oplysninger og nedsat retningslinjer og procedurer for modtagelse, behandling, opbevaring og videregivelse heraf samt uddannelse af berørte medarbejdere og løbende kontrol af forretningsgange. Yderligere registrerings- og rapporteringssystem findes på denne baggrund ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at disse programindsatser er tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

13. Tiltag vedr. forretningsmæssigt fordelagtige oplysningers ikke-diskriminerende videregivelse

Vi har defineret, hvad der specifikt forstås ved forretningsmæssige fordelagtige oplysninger og nedsat procedurer for videregivelse af sådanne oplysninger. Berørte medarbejdere undervises i markeds-mæssige problemstillinger. Medarbejdere afgiver erklæring på at være vidende om de bagvedliggende regler samt den adfærd som forventes i et sundt elmarked. Yderligere registrerings- og rapporteringssystem findes ikke at være fornøden.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

14. Tiltag vedr. forvaltning af data samt ikkediskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftennumre

AI kommunikation vedr. markedsoplysninger er tilrettelagt på Datahub og er begrænset til nødvendige personer. Pr. oktober 2025 har vi planlagt indfasning af yderligere Active Directory Policies og skærpet funktionsopdeling, som sikrer begrænsning.

Vi vurderer, at sådanne programindsatser vil være tilstrækkelige til at sikre dette lovkrav,

15. Tiltag vedr. identitetsmæssig adskillelse fra koncernvirksomheder

Koncernen har implementeret en marketing policy og specifikke brand marks, som forhindrer forveksling eller association mellem koncernen og netselskabet.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

16. Tiltag vedr. identitetsmæssig adskillelse fra andre

Koncernen har sikret, at virksomheden har et beskyttet brand mark, som forhindrer forveksling eller association mellem virksomheden og andre markedsaktører generelt.

Vi vurderer, at denne programindsats er tilstrækkelig til at sikre dette lovkrav,

E. Afsluttende bemærkninger og fremsyn

Det er vores vurdering, at programmet på tilfredsstillende vis sikrer ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd på alle niveauer af virksomheden og i den daglige drift.

Vi finder, at korrekt adfærd i virksomheden er robust forankret, og at virksomheden generelt er modstandsdygtig over for markeds-mæssige interesserisici. Programmet skal sikre, at vi også i fremtiden nyder vores kunder og forbrugeres tillid og på den baggrund kan drifte og udvikle virksomheden som en bærende forudsætning for et sundt, lokalt elmarked i Nordjylland.

Med venlig hilsen



Claus Reimann Petersen
Adm. direktør



Tais Kløgtner
Chief Compliance Officer

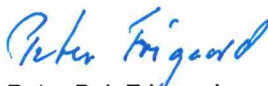


Jørn Schrøder
Overvågningsansvarlig
SCHRØDER CONSULT

Bestyrelsen



Peter Høstgaard-Jensen
Formand



Peter Bak Frigaard
Næstformand



Erik Kyed Trolle



Christina Lykke Risager
Eriksen



Jan Karlson



Mette Aackmann



Børge Egebak Jensen



Steen Møller Andersen