

Intern overvågning

Program til sikring af
ikke-diskriminerende adfærd
samt intern overvågning heraf

L-Net A/S

Juni 2023

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Selskabsstruktur	4
Generelt om tiltag	5
IO-program	6
1. Adgang til distributionsnettet	6
2. Kundekontakt	7
3. Habilitet	9
4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	9
5. Regnskabsmæssig adskillelse	10
6. Selskabsmæssig udskillelse	10
7. Krav om kommunikation via Datahubben.....	11
8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	11
9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – netselskabets egne aktiviteter	12
10. Klarhed om netselskabernes særskilte identitet	12
11. Gennemførelse af kontrol af IO-programmet	12

Indledning

Netvirksomheder skal jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, §20 a, opstille et program for intern overvågning (IO), som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

L-Net A/S følger gælden ret og regler indenfor området, ligesom L-Net A/S følger myndigheders krav og anvisninger. Med baggrund heri har vi iværksat tiltag som sikrer at vi opfylder både gældende ret, samt omverdens forventninger til os.

Programmet (fremadrettet IO-programmet) (akt 4259971) beskriver de tiltag og aktiviteter som L-Net A/S har foretaget for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke forpligtigelser som både ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt.

IO-programmet for 2023 er opstillet, jf. bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning, BEK nr. 1049 af 27. december 2022, og i henhold til Forsyningstilsynets vejledning "*Vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd – elnetvirksomheder*".

Jf. BEK nr. 1049 af 27. december 2022, §19, er de reelt gældende krav, frem til 1. januar 2024, formuleret ved:

- Lov om elforsyning, LBK 984 af 12. maj 2021, §20a.
- Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet, BEK 2247 af 29. december 2020, §§1 og 2, §3 stk. 2, §§ 5-7 samt §9 (historisk).

Selskabsstruktur

L-Net A/S er 100% ejet datterselskabet til Multiforsyning A/S, og har bevilling til distribution i Holstebro by samt Vinderup by og opland. L-Net A/S forsyner 19.911 kunder (ultimo december 2022).

Multiforsyning A/S er datterselskab til Vestforsyning A/S. Vestforsyning A/S er moderselskab i Vestforsyning koncernen, som er en kommunalt ejet multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelse og udøver sideordnet virksomhed tilknyttet hertil, i Holstebro Kommune.

Koncernens kerneopgaver er produktion, distribution og levering af el, vand, varme, distribution og rensning af spildevand.

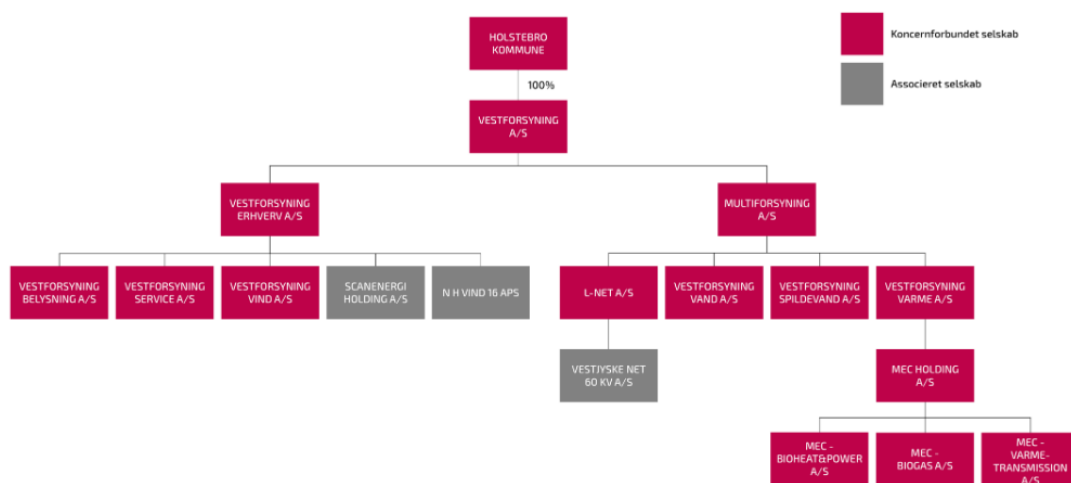
Vestforsyning Erhverv A/S er koncernens samlede ressourcesselskab og varetager L-Nets interne og eksterne aktiviteter vedrørende administration, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, service managementopgaver, installations- og entreprenøropgaver, projekterings- og rådgivningsopgaver. Hvad angår ledelse (Personel Kapacitet) i L-Net A/S, jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, §50, stk. 1, skal der i netselskabet være (mindst) en medarbejder ansat, med rette kapacitet. L-Net A/S opfylder dette krav ved at Energichefen er ansat i L-Net A/S.

Vestforsyning Erhverv A/S er ligeledes 100% ejet af Vestforsyning A/S, og er således et søsterselskab til Multiforsyning A/S.

Koncernen omfatter også et elhandelsselskab, Vestforsyning Service A/S. Selskabet er 100% ejet af Vestforsyning Erhverv A/S. Vestforsyning Service A/S har indgået aftale med Scanenergi A/S om varetagelse af balanceansvar.

Herudover har Vestforsyning aktiviteter omkring belysning og vind. Begge aktiviteter placeret i eget selskab, med 100% ejerskab af Vestforsyning Erhverv A/S.

Vestforsyning har dokumenteret, at transfer pricing foregår iht. til Skattekontrollen, LBK 283, af 2. marts 2022, § 39, og bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, BEK nr. 468 af 19. april 2022. Det er således kontrollerede transaktioner, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.



Struktur, Vestforsyning koncern - L-Net A/S er medejer af Vestjyske Net A/S 60 kV.

Generelt om tiltag

IO-programmet fokuserer på de tiltag og aktiviteter som L-Net har iværksat for at sikre at reglerne i programmet bliver overholdt.

L-Net A/S følger gælden ret og regler indenfor området, ligesom L-Net A/S følger myndigheders krav og anvisninger. Med baggrund heri har vi iværksat tiltag som sikrer at vi opfylder både gældende ret, samt omverdens forventninger til os. Dette er således også de kriterier hvorefter IO-programmet er opbygget.

IO-programmet tager altså udgangspunkt i forretningsgange og retningslinjer. Herved sikres det, at forretningsgange og retningslinjer, herunder regler og vejledninger, efterleves

IO-programmet understøttes af det kvalitetssikringssystem som er indført i L-Net A/S, som omfatter KLS-system, med tilhørende arbejdsgangsbeskrivelse og intern overvågning.

Energichefen har det overordnede ansvar for IO-programmet, samt det daglige ansvar for programmets efterlevelse. Alle medarbejdere, som udfører opgaver for L-Net A/S, har fået udleveret og gennemgået et eksemplar af IO-programmet, samt kvitterer for at have modtaget og læst programmet. Det samme gælder ved nyansættelser. Listen over clearede medarbejdere, samt kvitteringer er samlet og vedligeholdes i selskabets sags- og dokumenthåndteringssystem, som er systemet F2.

De øvrige forsyningschefer og afdelingsledere har det daglige ansvar for, at der ikke forekommer diskriminerende adfærd indenfor deres respektive ansvarsområder, mellem netselskabet, serviceselskabet og koncernens øvrige selskaber/afdelinger.

Koncernen har en enstrengt ledelse i forhold til bestyrelse og direktion, og da der derfor ikke er uafhængighed i ledelsen, er der aftalt principper for uddelegeret ansvar. Derfor er ansvaret for IO-programmet uddelegeret til energichefen, som også har ansvaret for udarbejdelse af årsberetning og ekstern påtegning. Energichefen har hverken direkte, eller indirekte noget at gøre med elsalg.

Den seneste version af IO-programmet (dateret juni 2022, akt 3776502 – erstattes af en 2023-version, akt 4259971) er tilgængelig for alle, herunder alle medarbejdere på L-Nets internet.

IO-program

1. Adgang til distributionsnettet

Netadgang

Alle nuværende og nye forbrugere som har adgang til L-Net A/S' forsyningsområde er ligestillede. Dette er sikret ved at Tilslutningsbestemmelserne efterleves, og danner grundlag for enhver tilslutning.

Tilslutningsbestemmelserne er dateret 1. april 2016, og er godkendt af Forsyningstilsynet. Tilslutningsbestemmelserne fremgår af L-Net A/S' hjemmeside, www.l-net.dk. Der er i mellemtiden blevet udarbejdet en nyere udgave, dateret 1. januar 2023. Vi arbejder med at få denne udgave metodegodkendt for L-Net, og herefter implementeret i L-Net.

Vedligeholdelse

L-Net gennemfører løbende vedligeholdelse af nettet, og prioritering af vedligeholdelsen sker ud fra objektive kriterier som f.eks. alder, belastning, fejl og mangler, test mv.

Udbygning

Udbygning af nettet sker hvor det er nødvendigt, og i henhold til vores netudviklingsplan. Endvidere er udbygning tilpasset bygherre eller kundens behov og ønsker. L-Nets tilgang til kunders tidsplan er altid objektiv og ikke-diskriminerende, men dog altid under hensyn til L-Nets muligheder ift. materialeindkøb, interne ressourcer mv.

For hver tilslutning udfylder en installatør, for kunden, en installationsblank, hvorefter nettilslutning sker når betaling af tilslutningsbidrag eller garantistillelse er modtaget. Vi følger takstbladet fra brancheorganisationen Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi). Takstbladet er godkendt af L-Nets bestyrelse, og fremgår af hjemmesiden.

Nettilslutning

Alle tilslutninger af nye forbrugere og udvidelser af levering (flere ampere) er sikret mod diskriminering i Tilslutningsbestemmelserne, og følger Green Power Danmarks vejledning, efter lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, § 73 b.

Netafbrydelse

Ved planmæssige afbrydelser i forbindelse med driftsopgaver arbejdes ud fra faste og objektive procedurer. Alle forbrugere informeres både skriftligt og via SMS, med 48 timers varsel. Ved større kunder eller virksomheder, hvor der ikke kan etableres nødforsyning, laves individuelle aftaler. Alle kunder behandles ud fra et lighedsprincip.

2. Kundekontakt

Der er IT-systemadskillelse mellem L-Net A/S og Vestforsyning Service A/S, for at sikre at medarbejdere i de respektive selskaber kun har adgang til egne data. IT-systemet EASY understøtter denne systemmæssige adskillelse. Ligeledes er der fysisk adskillelse mellem medarbejdere der arbejder for henholdsvis L-Net A/S og Vestforsyning Service A/S.

Alle henvendelser går til receptionen via hovednummeret. L-Net A/S har særskilt hovednummer. Receptionen kan oplyse om afbrydelser, men besvarer ikke spørgsmål om tilslutning. Disse spørgsmål omstilles til driftsafdelingen.

Forespørgsler

Ved forespørgsler af teknisk karakter, som vedrører tilslutning, stikledninger og installationer er det driftsledelsen der besvarer spørgsmålene. Der kan henvises til "Tilslutningsbestemmelser", som findes på L-Net A/S' hjemmeside.

Såfremt en kundehenvendelse omhandler afbrydelse fra elnettet, informeres kunden alene om forventet udetid. Er afbrydelsen ikke fra elnettet, men kan skyldes kundens egen installation, herunder evt. kundens stikledning, meddeles, at kunden må henvende sig til en el-installatør.

Forespørgsler om betingelserne for netbenyttelsen, priser og gebyrsatser bliver besvaret af driftsledelsen. Det er muligt at fremsende oplysningerne pr. post eller mail, såfremt kunden ønsker det. Alle medarbejdere har egen mailadresse og telefonnummer.

L-Net A/S vejleder ikke kunder i valg af el-leverandør, men kunden oplyses om, at han/hun har ret til selv at vælge el-leverandør.

Skriftlige henvendelser

L-Net A/S udsender ikke informationsmateriale, men på hjemmesiden kan findes oplysninger om tilslutningsbetingelser, nettarif og forhold ved manglende strøm, brownout mm.

I situationer, hvor der foregår udveksling af følsomme oplysninger, som kan identificere en kunde, eller der er tvivl om, hvorvidt kunden er den, som vedkommende udgiver sig for, spørges der til måler – eller installationsnummer.

L-Net A/S har brevpapir og (elektroniske) skabeloner med eget logo, som benyttes ved alle skriftlige kundehenvendelser.

Hjemmeside

L-Net A/S har oprettet egen hjemmeside, for at sikre klar kommunikation. Her kan kunderne indhente oplysninger om tilslutningsbestemmelser, priser, gældende regler, brownout og driftsforstyrrelser. Hjemmesiden indeholder udelukkende oplysninger om L-Net A/S' ydelser og regel-grundlag. Der forekommer ikke reklamer for konkurrenceudsatte ydelser.

L-Net A/S har ejerskabet over domænet www.l-net.dk/, som er et fuldstændigt eget, uafhængigt og særskilt domæne, der er oprettet på egen webplatform med eget design og logo. L-Net A/S har den fulde kontrol og råderet over den separate hjemmeside.

Adgang til at redigerer hjemmesiden er begrænset til to medarbejdere, som arbejder for L-Net A/S (første halvdel af 2023, dog kun en person). Den begrænsede adgang sikres ved at der er personligt og særskilt login.

Der er ikke andre selskaber eller medarbejdere der har adgang til at redigerer L-Net A/S' hjemmeside.

Hjemmesiden gennemgås årligt, i november eller december måned. Hvis det er muligt, i forbindelse med den årlige interne audit for at kontrollere at den overholder Forsyningstilsynets retningslinjer.

Anbefaling af leverandør eller produkter

Uanset om det drejer sig om valg af el-installatør eller valg af el-apparater, må der ikke ske en lovprisning af bestemte firmaer eller produkter. Kunden skal oplyses neutralt og objektivt om sine muligheder, og der må gerne peges på et udvalg, som f.eks. "de gule sider", som kunden kan vælge imellem.

3. Habilitet

L-Net A/S er ikke omfattet af habilitetskravene, jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, § 45, da L-Net A/S har under 100.000 forbrugere.

4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

L-Net A/S køber ydelser hos Vestforsyning Erhverv A/S. Der er indgået skriftlig rammeaftale for de opgaver som Vestforsyning Erhverv A/S udføre for L-Net A/S (Kontrakt ref. B3 – Version 05/2020). Det omfatter varetagelse af administration, drift og service.

Aftalen foreskriver afregningsgrundlaget for de udførte ydelser for L-Net A/S, og sikre at det sker på markedsmæssige vilkår.

For indkøb og aftaler som indgås med eksterne parter, foreligger aftaler altid i vores dokumentationssystem, F2, under det enkelte projekt, på aftaletidspunktet.

Omkring markedsmæssighed, så er der opmærksom omkring kommende regler om dokumentation og offentliggørelse for markedsmæssigheden, jf. bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, BEK nr. 1048 af 27. juni 2022, §§ 43-48.

Hvad angår ledelse (Personel Kapacitet) i L-Net A/S, jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, §50, stk. 1, skal der i netselskabet være (mindst) en medarbejder ansat, med rette kapacitet. L-Net A/S opfylder dette krav ved at Energichefen er ansat i L-Net A/S.

Omkring nettab, er der indgået aftale med Scanenergi. Det er sikret via delejerskab af Scanenergi, at det er dokumenteret at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår.

5. Regnskabsmæssig adskillelse

L-Net A/S har bevilling til at drive netselskab, og har ingen aktiviteter indenfor transmissionsvirksomhed.

Jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, § 76, stk. 1, nr. 4, har L-Net A/S sikret at der er regnskabsmæssig adskillelse ved at der opstilles regnskab for hver aktivitet.

6. Selskabsmæssig udskillelse

Omkring selskabsmæssig udskillelse, jf. lov om elforsyning, LBK 984, af 12. maj 2021, § 47 stk. 1 til 4, så er disse regler imødekommet. L-Net A/S udfører alene opgaver, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed.

Der er snævre rammer for hvad selskabet må beskæftige sig med i forhold til at være kommunalt ejet. Alle aktiviteter skal holde sig inden for rammen af den kommunalfuldmagt og respektive (forsynings)-lovgivning.

L-Net A/S har ikke sideordnet aktiviteter.

L-Net A/S er den del af Vestforsyning koncernen, som er multiforsyning, blandt andet herunder selskabet Vestforsyning Erhverv A/S som har kommercielle aktiviteter.

Der foreligger procedure for samarbejdet mellem selskaberne, og der er organisatorisk udpeget ansvarlige medarbejdere for de respektive selskaber, således der ikke er personsammenfald med de ansvarlige medarbejdere for aktiviteterne i L-Net A/S.

Der er indgået rammeaftale mellem L-Net A/S og Vestforsyning Erhverv A/S om samarbejdet (se punkt 4).

7. Krav om kommunikation via DataHubben

L-Net A/S ejer distributionsnettet, og stiller nettet til rådighed for el-leverandører og el-producenter, mod betaling. L-Net A/S har udpeget medarbejdere som sikrer, at al kommunikation omkring konkrete aftagenumre udelukkende sker via Datahubben.

Der er fastlagt procedurer og ansvarsfordeling for at sikre at datahåndtering sker i overensstemmelse med Energinets procedure.

Arbejdsgangen sker på lige fod for alle elhandelsselskaber og følger Green Power Denmark's "Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår", godkendt af Forsyningstilsynet den 8. juni 2021. Aftalen findes på L-Nets hjemmeside (Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet).

8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Persondataforordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), skal sikre beskyttelse af persondata. Koncernen efterlever principperne for god databehandling.

For at sikre, at forretningsmæssige følsomme oplysninger som modtages, bliver behandlet fortroligt, har L-Net A/S en privatlivspolitik for elnetkunder. Privatlivspolitikken beskriver hvordan L-Net A/S behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har.

For at sikre fortrolig behandling af forretningsmæssige følsomme oplysninger er der IT-mæssig adskillelse for de ansattes dataadgang. Alle ansatte har personlige passwords og adgangskoder til IT-systemerne, ligesom hver medarbejder har egen mailadresse og telefonnummer.

For at sikre, at der ikke sker misbrug og videregivelse af forretningsmæssige fortrolige oplysninger, har alle medarbejder underskrevet en tro og love-erklæring herom.

L-Net A/S overholder reglerne for GDPR, og har "Privatlivspolitik for elnetkunder", som beskriver hvordan L-Net A/S behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende. Privatlivspolitik for elnetkunder fremgår af L-Nets hjemmeside.

9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – netselskabets egen aktiviteter

L-Net sikre, at der ikke bliver videregivet oplysninger om L-Net A/S' egne aktiviteter ved at der er fortrolig sagsbehandling, og herunder at IT-adgange sikre at oplysninger ikke flyder, og gennem kontrol med hvem der har adgang.

10. Klarhed om netselskabernes særskilte identitet

L-Net A/S følger reglerne for identitetsmæssig adskillelse, i henhold til Forsyningstilsynets vejledning "Netvirksomhedernes særskilte identitet", februar 2018, således det står klart for elforbrugerne, at L-Net A/S' informationer og ydelser er adskilt fra koncernens øvrige aktiviteter.

Den særskilte identitet ses tydeligt ved at selskabet har eget navn og logo, som er forskelligt fra øvrige selskaber i koncernen. Alle medarbejdere bærer netselskabets navn og logo.

I forbindelse med outsourcing af opgaver opretholder netselskabet sin særskilte identitet ved at benytte binavnet V01. Binavnet fremgår af de montørbiler der arbejder for L-Net A/S.

11. Gennemførelse og kontrol af IO-program

IO-programmet gennemføres ved at alle medarbejdere har kendskab til programmet og overholder standardaftaler og politikker for de enkelte områder.

For at kontrollere at programmet er fyldestgørende og overholdes, gennemføres et årligt internt auditprogram, som kontrolleres af den eksterne overvågningsansvarlige.

Den eksterne overvågningsansvarliges uafhængighed sikres ved at der er indgået aftale med en ekstern, uafhængig, part.

Én gang årligt, er det den interne overvågningsansvarliges opgave at udarbejde en årsberetning, gældende for et kalenderår, til bestyrelsen, offentliggøre på L-Nets hjemmeside samt tilsende Forsyningstilsynet. Årsberetningen skal indeholde en redegørelse for det forløbne år med en vurdering af hvorvidt programmet efterleves, herunder om der har været evt. ændringer og selve den foretagne kontrol.

Det er den interne overvågningsansvarliges opgave at kontrollere de iværksatte tiltag. Såfremt der bliver konstateret fravigelser fra IO-programmet, er der indført en procedure om at der rapporteres til Energichefen, som omgående sørger for udbedring.